

Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 274887
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPOLIS S.A.



RUA FRUTUOSO RANGEL - 200
- CENTRO - NOVA IGUACU -
RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep
26.210-310

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.274887

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3320.1029.9115.5900.0236.5500.1000.2748 8719.9690.3558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.20 0143897819 - 07/10/2020 10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77326138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES

CNPJ/CPF

01.922.248/0001-72

DATA DA EMISSÃO

07/10/2020

ENDEREÇO

R-SANTA CLARA, 152 - ESCOLA

BAIRRO/DISTRITO

AUSTIN

CEP

26.230-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2020

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

55(21)2763-3179

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

10:49

FATURA

Forma pagto.:A vista - Cartao

VISA ELECTRON-07/10/20- R\$278,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	278,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE	0			-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			1	3,178	3,178

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40548	FIO PARALELO 2X4,0MM BR VERF SALDO [31]	85444900	060	5405	RL	1,0000	259,9000	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17699	FITA ISOL ANTI-CHAMA 19MMX20MT [31]	39191020	060	5405	PC	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R.da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA Código Vendedor: 02236 Pedido: 8218278
Observação: Retirado Filial Pedido: 03
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST.:0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 12,59 de tributos federais R\$ 55,76 de tributos estaduais R\$ 210,45 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 02C353
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PARI

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Número Nota/Série: 274887/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Data de emissão: 07/10/2020

Filial: 03-CHATUBA NOVA IGUACU

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em <u>07/10/2020</u>			
<u>Simone Maria Queiroz Marques - 10-696364-9</u>	Assinatura por Extensa	Cargo	Matricula
<u>Ana Cristina F. Dias - 10-696364-9</u>	Assinatura por Extensa	Cargo	Matricula

Recebemos da APM. E.H. a importância de R\$ 278,80 (Duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), pago através do Cheque n.º debits emitido em 07/10/2020 referente a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 274887

[Assinatura]
Assinatura por Extensa - Cargo

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2010-29.911.559/0002-36-55-001-000.274.887-199.690.355-8	274887	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	274887	07/10/2020 10:49:36-03:00	07/10/2020 10:49:36-03:00	278,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0002-36	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	77326138	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.922.248/0001-72	ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		CI/IQNZ0vqP6V2D590FQbDqF48g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200143897819	07/10/2020 às 10:49:44-03:00	07/10/2020 às 10:50:55

Recebemos da APM. EM.
nem. Rodrigues a importância de R\$
R\$ 278,80 (Duzentos e setenta e
oito reais e oitenta e oito centavos).
pago através do Cheque n.º débito
emitido em 07/10/2020 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 274887
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 07/10/2020

Simone L. Moreira Queiroz Marques - 13121395-3
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Ana Cristina dos Anjos - 10696364-9
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE