

Recebemos de LUMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA DE FATIMA - R. PORTO ALEGRE, 179 - CENTRO - FATIMA - TO.
 Emissão: 04/02/2019 Valor Total: R\$ 5.926,33

NF-e
Nº 000.004.700
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI-ME

RUA JOSÉ OTAVIO, S/N
 PRQ INDUSTRIAL NOVA ESPERANÇA - PARAISO DO TOCANTINS - TO
 Fone: (63)3361-2551 CEP: 77600-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.700
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
1719 0217 9305 8400 0105 5500 1000 0047 0011 0799 6133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317190001304070 04/02/2019 14:05:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 294483772 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.930.584/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE FATIMA
 ENDEREÇO: R PORTO ALEGRE, 179
 MUNICÍPIO: FATIMA
 CNPJ / CPF: 00.114.801/0001-88
 DATA DA EMISSÃO: 04/02/2019
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 77555-000
 DATA DA SAÍDA: 04/02/2019
 UF: TO
 TELEFONE / FAX: (63)3365-1337
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:32:47

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,33	
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,33	
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 ENDEREÇO: O MESMO
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: 0000
 PLACA DO VEÍCULO: 0000
 UF: TO
 CNPJ / CPF: 0000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4561	FITA ADES EUROCEL 45X30MTS	59061000	0102	5102	RL	30,00	3,40	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
3549	BORRACHA LEONORA 40	40169200	0102	5102	CX	3,00	9,60	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
3027	ENVLL CARTA SCRITY 114X162 63G COP010	48171000	0102	5102	CX	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
211	ENVEL SACO SCT BRANCO 240X340 OF34	48171000	0102	5102	CX	1,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
49	CANETA COMPACTOR 0,7MM AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
3456	PASTA L ACP 1134 ACP CORES VARIADAS	42021210	0102	5102	PCT	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
149	LAPIS LEO E LEO CX 144 UN SEXTAVADO	96091000	0102	5102	CX	2,00	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
2903	FITA CREPE EUROCEL 19MMX50M	48114110	0102	5102	RL	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
2905	FITA CREPE EUROCEL 50MMX50M	48114110	0102	5102	UN	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
1712	REARASTECEADOR 500ML QUADRO BRANCO GRAMP LINE PRILTO	32159000	0102	5102	UN	1,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
905	GRAMPOS ACC 266 GALVANIZADO 5000	83052000	0102	5102	CX	7,00	4,10	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
3849	CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO 100X1	39261000	0102	5102	PCT	2,00	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
70	MASSA MODELAR ACRILEX 12 CORES 180G	34070010	0102	5102	CX	20,00	3,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
247	CLIPS ACC 8x0 137 UND	83059000	0102	5102	CX	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
2	CLIPS ACC 4x0 390 UN	83059000	0102	5102	CX	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
36	CORRETIVO LIQUIDO NEW MAGIC 18ML	39261000	0102	5102	CX	2,00	15,50	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
5001	GRAMPEADOR GFNIAL G-2055 LONGO 25FLS	84729040	0102	5102	UN	5,00	18,30	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
970	APAGADOR QD BRANCO C15 A-QU	96039000	0102	5102	UN	36,00	4,48	0,00	161,28	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
173	COLA QUENTE RENDICOLA FINA SEMI TRANSPARENTE	35052000	0102	5102	KG	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
2026	COLA ISOPOR NEW MAGIC 80G	35061090	0102	5102	CX	4,00	41,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
909	ESTILETE GOLLER 18MM S555 G-315	82119390	0102	5102	CX	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
3543	TESOURA LFONORA PROF. JOCAR OFFICE 21,5	82130000	0102	5102	UN	50,00	3,70	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
155	TNT CORLS VARIADAS	29042041	0102	5102	RL	10,00	58,50	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
280	PAPEL CONTACT VMP CRISTAL	39261000	0102	5102	RL	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
15388801	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
 RESERVADO AO RISCO

JMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI-ME

RUA JOSÉ OTAVIO, S/N
PRQ INDUSTRIAL NOVA ESPERANÇA - PARAÍSO DO TOCANTINS - TO
Fone: (63)3361-2551 CEP: 77600-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.700
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

1719 0217 9305 8400 0105 5500 1000 0047 0011 0799 6133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317190001304070 04/02/2019 14:05:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294483772

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.930.584/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CBOBH	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4993	PAPEL MICROONDULADO REPEL 50X80 CORES VARIADAS	48089000	0102	5102	FL	50,00	2,80	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3355	PAPEL CREPOM REPEL COMUM 48X200CM CORES VARIADAS	48081000	0102	5102	UN	89,00	0,90	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3353	PAPEL CARTAO FOSCO 48X66 CM REPEL CORES VARIADAS	68053010	0102	5102	FL	100,00	1,30	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
111	PAPEL LAMINADO 48X60 VMP CORES VARIADAS	76071190	0102	5102	FL	80,00	1,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
702	PAPEL CAMURÇA 40X60 REPEL CORES VARIADAS	48202000	0102	5102	FL	50,00	0,78	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3369	ISOPOR CHAPA 1.0 X 0.50 25MM	39203000	0102	5102	UN	5,00	5,45	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3680	BALAO SAO ROQUE 7 LISO C/ 50 UND SORTIDO IMPERIAL	95030099	0102	5102	PCT	30,00	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
152	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA SEMI TRANSPARENTE	35069120	0102	5102	KG	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6980	BOB PAPP KRAFT 60CMX165MTS PILLAR	48201000	0102	5102	RL	3,00	84,90	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4396	REGUA WALEU 30 CM SUPER	39261000	0102	5102	PCT	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2604	CAD CD BRO UNIV 96 FLS STIFF AZUL JANDAIA	48202000	0102	5102	UN	60,00	5,45	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
84	EVA LEONORA 40X60 CM GLITTER CORES VARIADAS	40021911	0102	5102	PCT	15,00	40,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
354	EVA LEONORA 40X60 ESTAMPAS VARIADAS	40021911	0102	5102	PCT	15,00	37,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6711	EVA BRW CORES VARIADAS	39261000	0102	5102	PCT	60,00	12,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3392	PASTA A/E ACP 1021 FINA CRISTAL	42021210	0102	5102	UN	60,00	1,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
233	PAPEL FILIPAPER VERGE BRANCO 180G/M	42021210	0102	5102	PCT	10,00	8,60	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3046	CAD CD BRO 1/4 48 FLS AZUL JANDAIA	48202000	0102	5102	UN	60,00	2,20	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições os Materiais/Produtos especificados neste documento de interesse do órgão: _____

Destinados à

Secre. Fin. de Colúmbia

Gerclonília Carmo Carvalho

Em 05/02/2019.

Almoxarife

2-7

Recebemos de LUMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA DE FATIMA - R PORTO ALEGRE, 179 - CENTRO - FATIMA - TO.
Emissão: 05/02/2019 Valor Total: R\$ 8.674,60

NF-e
Nº 000.004.725
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI-ME

RUA JOSÉ OTAVIO, S/N
PRQ INDUSTRIAL NOVA ESPERANÇA - PARAISO DO TOCANTINS - TO
Fone: (63)3361-2551 CEP: 77600-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.004.725
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1719 0217 9305 8400 0105 5500 1000 0047 2519 4772 4045

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317190001367499 05/02/2019 17:29:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294483772

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.930.584/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE FATIMA

CNPJ / CPF

00.114.801/0001-88

DATA DA EMISSÃO

05/02/2019

ENDEREÇO

R PORTO ALEGRE, 179

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

77555-000

DATA DA SAÍDA

05/02/2019

MUNICÍPIO

FATIMA

UF

TO

TELEFONE / FAX

(63)3365-1337

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:21:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	VALOR 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	0,00	8.674,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	IP
6987	LAPIS COR LEO LEO 12 CORES	39261000	0102	5102	UN	320,00	2,30	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
2106	COLA BR NEW MAGIC 40G	35069190	0102	5102	CX	20,00	10,08	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
1020	BORRACHA LEO E LEO BRANCA 40 44189	40169200	0102	5102	CX	11,00	9,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
49	CANETA COMPACTOR 0,7MM AZUL	96081000	0102	5102	CX	4,00	39,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
6988	CAD DES CF ESPIRAL GRANDE	48201000	0102	5102	UN	70,00	1,90	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
2604	CAD CD BRO UNIV 96 FLS STIFF AZUL JANDAIA	48202000	0102	5102	UN	900,00	5,45	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
2300	CAD CD ESP UNIV 12M 240FLS POP BY CREDEAL	48202000	0102	5102	UN	150,00	10,50	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
212	REGUA WALEU 30 CM CRISTAL	39261000	0102	5102	PCT	8,00	13,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
3551	TESOURA LEONORA ESCOLAR INOX 13 CM	82130000	0102	5102	CX	4,00	20,85	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
	LAPIS LEO E LEO CX 144 UN SEXTAVADO	96091000	0102	5102	CX	6,00	34,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
	MASSA MODELAR ACRILEX 12 CORES 180G	34070010	0102	5102	CX	70,00	3,30	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1
817	GIZ DE CERA ACRILEX 12 CORES 112G 09111	96099000	0102	5102	UN	80,00	3,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
15388801	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

ATESTO que foram recebidos em perfeita e correta forma os Materiais/Produtos especificados neste documento de interesse do órgão:

Designados à *Geografia da Colúmbia*

Geonília Carmo Carvalho

Em 05/02/2019

OK