

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 11329
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY LTDA
PRACA DEPUTADO PASSOS PORTO, 247 - CENTRO
MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE
CEP: 49690-000 FONE: (79) 3318-1578

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 11329
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2826 0609 3487 1300 0115 5500 1000 0113 2915 4531 7293

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 P/ ESTADO 19%

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

228260012464408

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271216700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.348.713/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL DOM JUVENCIO DE BRITTO

CNPJ / CPF

01.907.184/0001-30

DATA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA DELFINA FERNANDES DOS SANTOS, 83, 0, S/N 616

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

49820-000

SAÍDA

MUNICÍPIO

CANINDE DE SAO FRANCISCO

FONE / FAX

null

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
\$ 9,099.78	\$ 1,746.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,998.88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				\$ 9,998.88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Sf(Pr od	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
110159	DESIFENTANTE PERFUMADO PURO ACONCHEGO LIMPOL 500ML	34029039	00	5102	UN	27	3.9500	106.65	106.65	20.26	0.00	19	0	
501902	JARRA 22LTS VERMELHA	39241000	00	5102	UN	10	11.9900	119.90	119.90	22.78	0.00	19	0	
102105	CESTO C/TAMPA PRETO MERCONPLAS 200 LTS	39249000	00	5102	UN	2	165.6500	331.30	331.30	62.95	0.00	19	0	
1434	LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA 200ML	34052000	00	5102	UN	12	7.9900	95.88	95.88	18.22	0.00	19	0	
49197	GUARDANAPO COQUETEL 30X33CM 50UN	48183000	00	5102	UN	32	4.5500	145.60	145.60	27.66	0.00	19	0	
113779	FILME PVC EST.ALIM ISOFILMES 280X100MM	39204390	00	5102	UN	10	9.5900	95.90	95.90	18.22	0.00	19	0	
33007	FACA COZINHA 8 INOX PRETO DI SOLLE	82119100	00	5102	UN	6	16.6900	100.14	100.14	19.03	0.00	19	0	
27833	CLORO BRC 1L CX C/12UND	28011000	00	5102	UN	30	4.9500	148.50	148.50	28.22	0.00	19	0	
97108	AFIADOR DE FACA SUPREMA	68043000	00	5102	UN	3	22.7500	68.25	68.25	12.97	0.00	19	0	
52697	KIT CONDOR MOP FREGONA 360 1660	96039000	00	5102	UN	2	147.0000	294.00	294.00	55.86	0.00	19	0	
70428	PASTILHA ADESIVA RADIANTE MARINE 3UN	34025000	00	5102	UN	25	4.7500	118.75	118.75	22.56	0.00	19	0	
59110	RODO C/ CABO 30CM BELLANO	96039000	00	5102	UN	15	10.8900	163.35	163.35	31.04	0.00	19	0	
90114	TOUCA TNT SANFONADA C/100UN VOLK	65050090	00	5102	UN	30	11.2500	337.50	337.50	64.13	0.00	19	0	
46902	PANO DE PRATO P 40X66	63071000	00	5102	UN	45	3.6900	166.05	166.05	31.55	0.00	19	0	
78457	MASCARA TRIPLA ELASTICO TNT PC C/50UN	63079010	00	5102	UN	7	37.0000	259.00	259.00	49.21	0.00	19	0	
45772	LUVAS DESCARTAVEL P/M/G CX C/100UNID VOLK	39262000	00	5102	UN	25	29.8500	746.25	746.25	141.79	0.00	19	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Pedidos: 4683 / / Digitador: 0 / Ped.:4683 / O.S.:306817 / Base FCP R\$ 9.099,78 Aliq: 1% Valor R\$ 91,01 / Valor Cbs: 56,20 Valor Ibs: 6,27	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY LTDA

PRACA DEPUTADO PASSOS PORTO, 247 -
CENTRO

MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE

CEP: 49690-000 FONE: (79) 3318-1578

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 11329

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2826 0609 3487 1300 0115 5500 1000 0113 2915 4531 7293

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 P/ ESTADO 19%

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

228260012464408

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271216700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.348.713/0001-15

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	\$F{Pr od	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
45685	FLANELA ESPECIAL 40X60 2 UNIAO	63071000	00	5102	UN	30	4.4000	132.00	132.00	25.08	0.00	19	0		
541	DETERGENTE LIMAO LIMPOL 500ML	34029039	00	5102	UN	96	2.2900	219.84	219.84	41.77	0.00	19	0		
63011	BOM AR AERO LAVANDA EMBALAGEM ECONOMICA RECKITT 360ML	33074900	00	5102	UN	20	14.8500	297.00	297.00	74.25	0.00	25	0		
501965	AVENTAL ESTAMPADO 46X68CM	56031340	00	5102	UN	9	7.3000	65.70	65.70	12.48	0.00	19	0		
11748	PA PARA LIXO CONDOR	39249000	00	5102	UN	15	36.7500	551.25	551.25	104.74	0.00	19	0		
63192	PANO DE CHAO XADREZ A 42X66CM	52121200	00	5102	UN	32	9.3500	299.20	299.20	56.85	0.00	19	0		
360	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	00	5102	UN	24	16.1500	387.60	387.60	73.64	0.00	19	0		
74541	SACOS PARA LIXO RADIANTE 50 L PRETO 63X80CM	39232190	00	5102	UN	60	3.6900	221.40	221.40	42.07	0.00	19	0		
74544	SACOS PARA LIXO RADIANTE 100L PRETO 75X105CM	39232190	00	5102	UN	60	3.6900	221.40	221.40	42.07	0.00	19	0		
111835	SABAO EM PO FLOR DE LIS ALA 400G	34025000	00	5102	UN	91	3.5900	326.69	326.69	62.07	0.00	19	0		
87831	SABAO BARRA BRISA AMARELO NEUTRO 5X180G	34011190	40	5102	UN	90	9.9900	899.10	0.00	0.00	0.00	0	0		
16736	PAPEL HIG.MILI F.DUPLA PERF.30M	48181000	00	5102	UN	120	6.9900	838.80	838.80	159.37	0.00	19	0		
8442	ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN	73231000	00	5102	UN	60	1.2500	75.00	75.00	14.25	0.00	19	0		
20973	ESPONJA ESFREBOM LEVE4 PAGUE3 BETTANIN	68053090	00	5102	UN	60	5.4500	327.00	327.00	62.13	0.00	19	0		
6593	DESINFETANTE CAMPESTRE ORIENTAL 2L	38089419	00	5102	UN	122	6.4900	791.78	791.78	150.44	0.00	19	0		
636	CERA POLITRIZ INCOLOR 750ML	34052000	00	5102	UN	80	5.9900	479.20	479.20	91.05	0.00	19	0		
96702	ALCOOL EM GEL 70 BACTERICIDA 500G	38089429	00	5102	UN	30	8.6500	259.50	259.50	49.31	0.00	19	0		
98382	AGUA SANITARIA RADIANTE 1L	28289011	00	5102	UN	119	2.6000	309.40	309.40	58.79	0.00	19	0		