

RECEBEMOS DE J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.016.075 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA PIONEIRO PASCHOAL
LORENCETI
n° 259
SALA 01
PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA - PR
Fone: 4430469619
CEP: 87065210

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.016.075
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1227 3515 0500 0157 5500 1000 0160 7519 8129 5350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190231344911 17/12/2019 17:31:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604606	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA STA BARBARA		CNPJ / CPF 95.561.080/0001-60	DATA DA EMISSÃO 17/12/2019 17:31:29
ENDEREÇO WALFREDO B MORAES	NÚMERO 222	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86250-000
MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA	FONE/FAX (44) 3266-8000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:31

FATURA

Nr: 001, Venc: 21/01/2020, Valor: 1.107,25
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 115,00	VALOR DO ICMS 20,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 123,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.107,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.107,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 204,500	PESO LÍQUIDO 204,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1215	SABAO PEDRA - 5X200 G	34011900	000	5102	PCT	5,000	5,8000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
9499	LUVA DE LATEX - TAM M	40151900	200	5102	UN	20,000	4,3000	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00	0,00
1233	SABAO EM PO 1KG - PRIMAVERA (AZUL)	34022000	060	5405	UN	40,000	9,6500	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342	TOALHA DE PAPEL - 2 UND	48189090	060	5405	UN	15,000	4,7500	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	DET. LIQUIDO 500 ML - NEUTRO	34022000	060	5405	UN	100,000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207	AMAC. LIQUIDO 2 L - AZUL	38099190	060	5405	UN	50,000	6,7000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

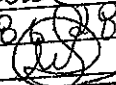
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST. Base 0.00 ICMS 0.00 do produto 3207 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST. Base 0.00 ICMS 0.00 do produto 8501 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST. Base 0.00 ICMS 0.00 do produto 3342 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST. Base 0.00 ICMS 0.00 do produto 1233 REF. ED. 001 - REQ 10413/19 - R. ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES 563 - SEC. SAUDE - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-61 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 12481</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

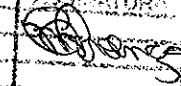
E-3477

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal.
Data: 20/12/19.
Setor de Recebimento: Saudi
Nome: Falino
CPF: 481.486.289.04
Assinatura: 

P2/2019

Convênio

<input type="checkbox"/> Tomada de Preço	<u>Nº1/2019</u>
<input type="checkbox"/> Carta convite	
<input type="checkbox"/> Dispensa	
<input type="checkbox"/> Inexibibilidade	
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO E CANCELAMENTO		
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA
Licitação		
Contratos	<u>3/2019</u>	
Jurídico		
Engenharia		
Tributação		
Contabilidade		
Controle Interno		
Tesouraria		

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS NOVA SANTA BAR ASSIST
Conta Origem:	0910/006/00000272-7

Conta Destino:	3409-6/5710-X
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EI
CPF/CNPJ Destinatário:	27.351.505/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.107,25
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.116,75

Data de Débito:	23/01/2020
Data da Operação:	23/01/2020
Código da Operação:	00011330
Chave de Segurança:	5HYS0WEY56VEFG8A
Operação realizada com sucesso.	