

RECEBEMOS DE J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.759 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 06/03/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>J H Gonçalves</i>	

 JH GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETTI nº 259 SALA 01 PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ - PR Fone: 4430469619 CEP: 87065210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.759 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4120 0327 3515 0500 0157 5500 1000 0167 5911 7145 6566	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200044837930 06/03/2020 22:05:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604606
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA STA BARBARA		95.561.080/0001-60	06/03/2020 22:04:36
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
WALFREDO B MORAES	222	CENTRO	86250-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVA SANTA BARBARA	(44) 3266-8000	PR	
			HORA DE SAÍDA
			22:04

FATURA
Nr: 001, Venc: 10/04/2020, Valor: 2.904,10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,00	32,04	0,00	0,00	317,30	2.904,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
577,450	577,450

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
8333	TOUCA DESC. - C/100UN	65069900	000	5102	PCT	2,000	9,5000	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
805	INSET. LIQUIDO - 30 ML	38086100	000	5102	UN	15,000	10,6000	159,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
1233	SABAO PO - 1KG	34022000	060	5405	UN	30,000	9,6500	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	LIMP. L. PESADA - 500 ML	34022000	060	5405	UN	50,000	5,9000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	DET. LIQUIDO - 500 ML	34022000	060	5405	UN	1.000,00	2,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	ALCOOL LIQ. 92,8° - 1 L	22071090	060	5405	UN	20,000	7,0800	141,60	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST. Base 0,00 ICMS 0,00 do produto 6054 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 9049 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST. Base 0,00 ICMS 0,00 do produto 1233 REF. RPEGAO 001 - REQ 10601/20 - R. WALFREDO BITT DE MORAES 735 - ESC. EDSON PALHANO - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-6 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 13414	RESERVADO AO FISCO

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Setor de Recebimento Sec. Educação - E.G.P

Nome Adelin

CPF 667 485 349-69

Assinatura AB Ferreira

PJ/2059

Convênio _____

☐ Tomada de Preço _____ Nº 11 2009

☐ Carta convite _____

☐ Dispensa _____

☐ Inexigibilidade _____

☐ Pregão Eletrônico _____

☒ Pregão Presencial _____

AUTORIZAÇÃO E PREENCHIMENTO		
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA
1. Locação		
2. Materiais		
3. Fretes		
4. Transporte		
5. Aluguel		
6. Manutenção		
7. Outros		
8. Total		

23/04/2020

Banco do Brasil

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:26
257302573 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M N S B FUNDEB FR 102
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 11.009-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.409.000.005.710
VALOR TOTAL	2.904,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J H G S A EIRELI - ME
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 5.710-X
NR. DOCUMENTO 552.573.000.011.009

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F5C.E8B.4F8.D52.121
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB517799 ERIC KONDO.