



RECEBEMOS DE GALEGOS IMPORTADORA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 77 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Galegos Importadora LTDA ME</b> Rua Solange Bibas, 58 Maranhao - 03089-040 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 95968-8196	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 77 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>3520102922803000013155001000000771945460847</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200903363265</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>118819847110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>29.228.030/0001-31</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA</b>		<b>95.561.080/0001-60</b>	<b>08/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>R WALFREDO B MORAES, SN</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86250-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>09/10/2020</b>
MUNICÍPIO <b>Nova Santa Barbara</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	933,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE SA</b>	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 2	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF <b>10970887000285</b>
ENDEREÇO <b>Rorivivia Presidente Dutra</b>	MUNICÍPIO <b>Guarulhos</b>	UF <b>SP</b>	INSC. ESTADUAL <b>336172649119</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CX</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>6.000</b>	PESO LÍQUIDO <b>7.250</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000P200	protetor solar ALGSUN FPS60 200ml	33049990	0102	6108	UN	30,000	31,12	933,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 87: A GOFRETES (CNPJ 20.394.718/0001-17) E A CONSIGNATÁRIA DESTE FRETE. Requisição 11254. Local de coleta: Rua Consul Orestes Correa, 227, apartamento 112B, 07197-040, Guarulhos-SP. Pessoa de contato: Rodrigo (11)9596-88196. Local de entrega: Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563 Fundo Municipal de Saude, 86250-000, Santa Barbara Parana. Telefone contato (43) 3266-8100. Dados para pagamento: BANCO: 077-banco Intermedium - AGENCIA: 0001-9 - CONTA: 2064210 5. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$56,02 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Data 09/10/20  
 Nº Coleta: 267206  
**EMPRESARIAL**

Declaro que recebi a mercadoria / serviço  
 Constante da Nota Fiscal  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Setor de Recebimento: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

E-2020  
 Declaro que recebi a mercadoria / serviço  
 Constante da Nota Fiscal  
 Data: 26/10/20  
 Setor de Recebimento: Saúde  
 Nome: Fátima  
 CPF: 481.486.289.04  
 Assinatura: [Signature]  
 P.E. 7/2020

ORIGEM: **SAO** NOTA FISCAL: **77** DESTINO: **LDB**  
 PRE-CONHECTO: **3194964**  
 09/10/2020 21:33



RC 002 20 3194964 000000077 0001

REMETENTE: **GALEGOS IMPORTADORA LTDA**  
 ROMANEIO: **000015884**  
 COLETA: **267206**

VOLUMES: **0001**  
 ROTA: **008**  
 CUBAR



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos	<u>10/20</u>	<u>[Signature]</u>	
Juridico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Recursos			

Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda  
 Wandson Oliveira da Silva  
 ID: 5235659

Convênio

Tomada de Preço

Carta convite

Dispensa

Inexigibilidade

Pregão Eletrônico

Pregão Presencial

[Signature] 10/20

29/10/2020

Banco do Brasil

G333291330869768010  
29/10/2020 13:36:44



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.44  
2573902573 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PR 411721 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 17.505-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PR 411721 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 2.064.210-5

FAVORECIDO: GALEGOS IMPORTADORA LTDA  
CPF/CNPJ: 29.228.030/0001-31 933,60  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102901  
AUTENTICACAO SISBB: F.FD9.A2E.5EC.573.DCE

Transação efetuada com sucesso por: JB534388 MICHELE S JESUS.