

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/03/2020

*Kuizany de Oliveira*

**MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
 Rua Castro Alves 1302  
 JD Panorama  
 SARANDI - PR - CEP: 87113-080  
 Telefone: (44)3035-1132  
 Email: msavendas@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0- ENTRADA**  
**1- SAÍDA**

1

Nº 000.005.001  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0331 0629 4900 0140 5500 1000 0050 0110 0033 1851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200047040469 2020-03-10 17:11:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

9078753428

31.062.949/0001-40

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL NOVA SANTA BARBARA

CNPJ / CPF

19.560.789/0001-63

DATA DA EMISSÃO

10/03/2020

ENDEREÇO

R: Walfredo Bittencourt de Moraes 119

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/03/2020

MUNICÍPIO

NOVA Santa Barbara

TELEFONE / FAX

(43)3266-1486

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

17:10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO 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	237,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				237,99

**FATURA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/04/2020	237,99			

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	0			000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017360	CREME PARA CABELO 900 ML	33051000	400	5102	UND	4,00	11,40	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016465	DESENGORDURANTE DE 500 ML	34022000	400	5102	UN	10,00	6,68	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	INSETICIDA 300ML	38089199	400	5102	FR	2,00	7,97	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016237	JARRA 2 LT	70131000	400	5102	UN	1,00	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017123	JOGO DE POTE 5 PECAS GIPLAS	39239000	400	5102	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016432	SACO DE LIXO DE 30 LT C/10 UNID.	39232190	400	5102	PC	10,00	3,89	38,90	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQUISICAO: 10530 ASSISTENCIA SOCIAL  CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8  Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 29,77 (12,51%), Estadual R\$ 34,44 (14,47%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

E-320

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 12 / 03 / 2020

Setor de Recebimento Sec. Assistência

Nome Keiziany de Oliveira

CPF 086.324.339-40

Assinatura Keiziany de Oliveira

P. 1/2019

Convênio	
<input type="checkbox"/> Tomada de Preço	
<input type="checkbox"/> Carta convite	
<input type="checkbox"/> Dispensa	
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Presencial	

*1/19*

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Recepção			
Arquivos	<i>1/19</i>	<i>[Signature]</i>	
Financeiro			
Administrativo			
Contabilidade			
Suprimentos			
Manutenção			
Segurança			



Emissão de comprovantes

G338190939187301012  
19/03/2020 09:45:04

19/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:55  
257302573 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PPAS I  
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 16.935-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.036.036
VALOR TOTAL	237,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MSA DIST PROD LIMP LTDA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.036-8  
NR. DOCUMENTO 552.573.000.016.935

=====

NR. AUTENTICACAO	C.C9D.A52.8AC.4D9.547
------------------	-----------------------