

RECEBEMOS DE J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.017.414  
SÉRIE 001J H GONCALVES COMERCIO DE  
ALIMENTOS LTDARUA PIONEIRO PASCHOAL  
LORENCETI  
nº 259  
SALA 01  
PARQUE INDUSTRIAL  
MARINGA - PR  
Fone: 4430469619  
CEP: 87065210DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000.017.414  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0627 3515 0500 0157 5500 1000 0174 1411 5994 2992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200100584687 05/06/2020 16:16:40

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

05/06/2020 16:16:23

ENDEREÇO

WALFREDO B MORAES

NÚMERO

222

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/06/2020

MUNICÍPIO

NOVA SANTA BARBARA

FONE/FAX

(44) 3266-8000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:16

FATURA

Nr: 001, Venc: 10/07/2020, Valor: 175,00

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 |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41,50                   | 7,47            | 0,00                           | 0,00                          | 23,65                     | 175,00                   |
| 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                      | 175,00                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                               | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                     | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                                               |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                                       | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                                               |             |                    | 28,000     | 28,000       |

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 |
|------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 1209 | RODO DE ESPUMA                  | 96039000 | 000 | 5102 | UN  | 2,000  | 3,9000         | 7,80     | 7,80     | 1,40    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 7192 | LUVA DE LATEX - TAM G           | 40151900 | 200 | 5102 | UN  | 3,000  | 1,9000         | 5,70     | 5,70     | 1,03    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 3417 | DESINF. LIQUIDO - 2L            | 38089419 | 000 | 5102 | UN  | 10,000 | 2,8000         | 28,00    | 28,00    | 5,04    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 2293 | PAPEL TOALHA INTERF. - 1000 FLS | 48182000 | 060 | 5405 | PCT | 15,000 | 8,9000         | 133,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

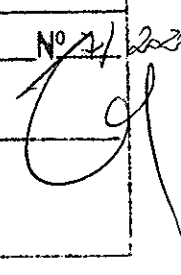
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária - ST. Base 0,00 ICMS 0,00 do produto 2293 REF. PREGAO 007 - REQ 10872/20 - R. WALFREDO BITT. DE MORAES 222 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 3409-61  
CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 14626

RESERVADO AO FISCO

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Convênio                                              |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Tomada de Preço              | Nº <u>7/2020</u>                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Carta convite                |  |
| <input type="checkbox"/> Dispensa                     |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Inexigibilidade              |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico            |                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pregão Presencial |                                                                                     |

E- 5220

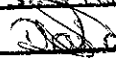
Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 08/06/2020

Setor de Recebimento Sec. Administração

Nome Adriana V. da Silva

CPF 085.016.759-03

Assinatura 

17/2020

| AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO |                |                                                                                      |  |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO             | NOME           | ASSINATURA                                                                           |  |
| Licitação                |                |                                                                                      |  |
| Contratos                | <u>17/2020</u> |  |  |
| Jurídico                 |                |                                                                                      |  |
| Engenharia               |                |                                                                                      |  |
| Intubação                |                |                                                                                      |  |
| Contabilidade            |                |                                                                                      |  |
| Arquivo Interno          |                |                                                                                      |  |
| Tesouraria               |                |                                                                                      |  |

10/06/2020

Banco do Brasil



## Emissão de comprovantes

G336101520143691015  
10/06/2020 15:23:58 ..

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:23:49  
257302573 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM NOVA S BARBARA -SNA  
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 11.136-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.409.000.005.710 |
| VALOR TOTAL           | 175,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J H G S A EIRELI - ME  
AGENCIA: 3409-6 CONTA: 5.710-X  
NR. DOCUMENTO 552.573.000.011.136

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.34F.01A.5C8.9BA.370 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB517799 ERIC KONDO.