

RECEBEMOS DE JH GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.341 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000.018.341  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1027 3515 0500 0157 5500 1000 0183 4112 0454 7004

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 141200191153010 07/10/2020 18:01:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604606	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA STA BARBARA		95.561.080/0001-60	07/10/2020 18:01:35
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 18:01

FATURA	Nr: 001, Venc: 11/11/2020, Valor: 210,70
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 173,50	VALOR DO ICMS 31,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 50,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,70
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 210,70

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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,220	PESO LÍQUIDO 5,220	

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
8465	VASSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UN	10,000	4,0200	40,20	40,20	7,24	0,00	18,00	0,00
1209	RODO DE ESPUMA	96039000	000	5102	UN	2,000	3,9000	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
10595	LUVA DE BORRACHA - TAM M	39262000	000	5102	UN	24,000	1,9000	45,60	45,60	8,21	0,00	18,00	0,00
805	INSET. LIQUIDO - 30 ML	38086100	000	5102	UN	10,000	7,9900	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00
669	ESPONJA LA DE ACO 14X 60 G	73231000	060	5405	PCT	3,000	12,4000	37,20	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 669 REP. ED. 007 REQ 11278/20 RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS SEC. OBRAS DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 340961 CONTA CORRENTE: 5710X COD. PED. VENDA = 15965	RESERVADO AO FISCO

E-2238

**DECLARO QUE RECEBI A  
MERCADORIA / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL**  
DATA: 08/10/2020  
NOME: WENGRINA TEIXEIRA  
CPF: 0881751999-40  
ASS.: [Signature]

P.E. 7/2020

CONVÊNIO

Tomada de Preço

Carta convite

Dispensa

Inexigibilidade

Pregão Eletrônico

Pregão Presencial

[Signature] Nº 07/20

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação		<u>[Signature]</u>	
Contratos	<u>11/20</u>		
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Recuperação			

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

<b>Emitente:</b>	PM DE NOVA SANTA BARBARA
<b>Conta Origem:</b>	0910/006/00000136-4

<b>Conta Destino:</b>	3409-6/5710-x
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	27.351.505/0001-57
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 210,70
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 220,70

<b>Data de Débito:</b>	16/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	16/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	00037298
<b>Chave de Segurança:</b>	ZH3QK2APGWGGL8VL
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	