

RECEBEMOS DE Par Comercial Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R\$ 398,50

NF-e Nº: 000.001.288 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CAIXA ESCOLAR CEMEI ESTRELA DALVA

Par Comercial Ltda.
Rua Eufrasia Augusta de Jesus, 358
Loja Santa Helena
Contagem MG
TEL/FAX: 3133536348
CEP: 32015220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.288
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3119 1223 8460 2500 0106 5500 1000 0012 8816 9636 3958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Compra de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193517866659 - 10/12/2019 19:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
62598860066

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
23.846.025/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR CEMEI ESTRELA DALVA
ENDEREÇO
RUA DEZ, 80
MUNICÍPIO
Contagem

CNPJ/CPF
13741.011/0001-74
DATA DA EMISSÃO
10/12/2019
CEP
32113-518
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/12/2019
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
19:41:00

DETALHAMENTO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 398,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇO

ID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
	PAPEL TOALHA BCO 20X21 1000FL	48182000	0 102	5102	FARDO	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABAO LIQUIDO PARA MAOS	34029090	0 102	5102	LITRO	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MULTIUSO	34029090	0 102	5102	LITRO	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0 102	5102	LITRO	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO PRETO 100 LT REFORCADO 75X90	39232190	0 102	5102	FARDO	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINFETANTE POMPOM	38089419	0 102	5102	LITRO	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLANELA LIMPUS 31X44 CM 12 UN	63071000	0 102	5102	PC	17,0000	4,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE - SE
10/12/19
Nº 016119
VALIDADE: material
responsabilidade
Assinatura do Ordenador de Despesa

Recebemos
Contagem, 10 de dezembro de 2019

Certificamos que o
 material serviço
deste documento foi recebido
e conforme
Assinatura
Assinatura
Matricula 27702-9
Matricula 1349043

DETALHAMENTO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

ADICIONAIS

OPÇÕES COMPLEMENTARES
emitido por Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito fiscal de IPI.
ações destinadas ao Fisco:
Federal: 3,30% Tributos Estaduais: 3,57% Tributos Municipais

RESERVADO AO FISCO

18/12/19