

RECEBEMOS DE DINA DE MENEZES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.065

SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **I**

Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3120 0632 4235 6300 0189 5500 1000 0000 6515 7340 1098

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203712405810 - 16/06/2020 16:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0033519710048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ - CPF: 32.423.563/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ

CNPJ/CPF: 05.003.480/0001-68

DATA DA EMISSÃO: 16/06/2020

ENDEREÇO: RUA STELA DINIZ MACEDO, 301 - BAIRRO/DISTRITO: DARCY RIBEIRO

CEP: 32060-501

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/06/2020

MUNICÍPIO: Contagem FONE/FAX: 33525870 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.741,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.741,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3-Remetente Próprio

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR OP	ALIQ ICMS	VLR OP
0001	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M 1X8	48181000	0500	5405	PCT	5,0000	41,8000	209,00					
0002	TOALHA DE PAPEL ECO GREEN 1X1000	49019900	0500	5405	PCT	5,0000	15,5000	77,50					
0003	CERA AUTO BRILHO 1X20L	34021190	0500	5405	UND	5,0000	171,6600	858,30					
0004	DESINFETANTE EUCALÍPTO 1X20L	38089419	0102	5102	UND	4,0000	70,0000	280,00					
0005	ALCOOL GEL 70% 1 LT	22072019	0500	5405	UND	20,0000	29,0000	580,00					
0005	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100L 1X100	39232190	0500	5405	PCT	10,0000	68,5000	685,00					
0006	CLORO 1X20L	28289011	0500	5405	UND	5,0000	105,5000	527,50					
0008	SABÃO PASTOSO 1X20L	34022000	0500	5405	UND	5,0000	110,1800	550,90					
0009	MULTUSO PERFUMADO 1X20L CONCENTRADO	34029090	0500	5405	UND	4,0000	119,8000	479,20					
0010	MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA/REFORÇADA EM TNT CX C/20	39241000	0500	5405	CX	10,0000	39,4100	394,10					

Recebemos
16 de Junho de 2020
Dina de Menezes

PAGUE SE 16/06/2020
TC Nº 04312019
FINALIDADE: Curioso
Assinatura do Ordenador de Despesa

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72098869

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

Certificamos que o Material serviço deste documento foi recebido a contento.

Assinatura: Sediana Matrícula: 1454036

Assinatura: W Matrícula: 01085448