





ORDEM DE FORNECIMENTO

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL						
3080 - JANVION EDER COELHO COMERCIO ME		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO						
Cnpj/Cpf: 36.155.798/0001-98	IE: IM:	Cnpj: 18.128.249/0001-42	IE: ISENTO Emp.: 0 - / / O.F: 00199/001					
RUA AQUILES MAROTTA, Nro: 10	- DORES DO TURVO - MG	PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30	- DORES DO TURVO - MG					
CENTRO		CENTRO						
Telefones: () - / - / - Fax: -		Cep: 36.513-000	Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105					
Contato: DAYANA		Contrato: 00000	Proc.Lic.:					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA						
Cotação: 0029 - 08/07/2020	Proc.C.: 01464 - 08/07/2020	C.C: 002	Cont: 00000					
Dotação: 00391 - 02.09.01.10.305.0210.2071.33903000								
Proc.Lic.:								
Cond.Pgto: 01 - A VISTA	Vencido: 08/07/2020							
Requisição: 00220/001 - 01/07/2020								
Item	Código	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total	
1	01.035.003.00131	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1 LITRO		UNI	380,0000	2,5900	984,20	
2	01.035.003.00132	DESINFETANTE EMBALAGEM DE 1 LITRO		UNI	380,0000	3,7900	1440,20	
3	01.039.001.00030	SABONETE 90GRS		UNI	380,0000	1,6000	608,00	
4	01.037.004.00001	SABONETEIRA LISA PARA ALCOO EM GEL		FR	380,0000	3,4900	1326,20	
Frete:		0,0000	Outras Desp:	0,0000	Desconto:			
					Total Itens ...		4358,60	
					Valor Total ... R\$		4358,60	
Aplicação: 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MONTAR KIT DE HIGIENE DESTINADA AS FAMILIAS PARA COMBATE DO COVID-19		Observação:						
Para uso da contabilidade		Local: DORES DO TURVO, Data: 08/07/2020						
Ficha: 00391	Credor: 3467	C.Custo: 002						
O.F.: 00199/001 - 08/07/2020 M	Responsável pela Compra							
Proc.Lic:	VALDIR RIBEIRO DE BARROS							
Cont: 00000 - / /	Aditivo:							
Fonte: 0154	Det.Desp: 99	Proc.C.: 01464 - 08/07/2020						
Rec.Vinc.:								

RECEBEMOS DE JANVION EDER COELHO COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JANVION EDER COELHO COMERCIO RUA AQUILES MAROTTA, 10 - - CENTRO, Dores do Turvo, MG - CEP: 36513000 - Fone/Fax: 3235761177	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0736 1557 9800 0198 5500 1000 0000 3810 7500 1008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036543590068	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0036543590068		CNPJ / CPF 36.155.798/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO		18.128.249/0001-42	15/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE,	CENTRO	36513-000	15/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Dores do Turvo	3235761130	MG	14:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,60
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
				4.358,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0400	5102	GAL	380,0000	2,5900	984,20					
29	DESINFETANTE 1L	34022000	0400	5102	CX	380,0000	3,7900	1.440,20					
36	SABONETE 90G	34011190	0400	5102	UN	380,0000	1,6000	608,00					
40	SABONETEIRA LISA PARA ALCOOL GEL	39229000	0400	5102	UN	380,0000	3,4900	1.326,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO PELA CONTABILIDADE

DATA: 16/07/2020

ASS: *Edna Carla*

RECEBIDO PELA COMPRAS

DATA: 16/07/2020

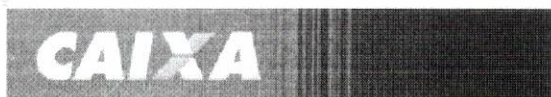
ASS:

RECEBIDO PELA TESOURARIA

DATA: 20/07/2020

ASS:





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS DORES DO TURVO - 159600017

[Novo Acesso](#) [Sair](#)

Consultas

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED: 1
 Comprovante de Pagamento: 0

[Versão para impressão](#)

< >



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DORES DO TU FMS BLVGS
Conta Origem:	0159/006/00624073-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.918.063/0001-48

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3118/391483-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JANVION EDER COELHO
CPF/CNPJ	36.155.798/0001-98
Valor:	R\$4.358,60
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE PRESTADOR
Histórico:	95 PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO

Data de Débito:	20/07/2020 -12:14:23
Data da Operação:	20/07/2020
Código da Operação:	00127644
Chave de Segurança:	A3HX960Z9KXR0EWS

CPFs Autorizadores:
811.024.536-88
0e9.305.136-54

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

[CADASTRAR FAVORECIDO](#)

[Sua Segurança](#)

[RETORNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação