



<http://www.catalao.go.gov.br>  
[protocolo@catalao.go.gov.br](mailto:protocolo@catalao.go.gov.br)

MARCEL.MARQUES\*



**PROTOCOLO:** 2024004310      **Autuaça** 31/01/2024      **Hora:** 14:33  
**Interessado:** DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA  
**CPF / CNPJ:** 07.058.158/0001-61      **Data**  
**N.**      **PROT.** -  
**Valor:** R\$ -  
**Assunto:** PROTOCOLO  
**SubAssunto:** PROTOCOLO  
**Tópicos do**  
**Comentário:** ENTREGA DE AMOSTAS DO PREGÃO 126/2023 E NOTAS FISCAIS 30074/29516/29511/29422/28669/26441/29884/29827/28995/28524/28173/25623/24929/29606/30150/26513/29582/29561/29804/26547).  
**Origem:** PROTOCOLO

<b>PROTOCOLO</b> 2024004310	<b>Autuaça</b> 31/01/2024	<b>Hora</b> 14:33
<b>Interessado:</b> DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA		
<b>CPF / CNPJ:</b> 07.058.158/0001-61	<b>Fone:</b>	
<b>Endereço:</b>	<b>Bairr</b> SAO FRANCISCO	
<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>PROT.</b> -
<b>Valor:</b> R\$ -		
<b>Assunto:</b> PROTOCOLO		
<b>SubAssunto:</b> PROTOCOLO		
<b>Tópicos do subassunto:</b>		
<b>Comentário:</b> ENTREGA DE AMOSTAS DO PREGÃO 126/2023 E NOTAS FISCAIS 30074/29516/29511/29422/28669/26441/29884/29827/28995/28524/28173/25623/24929/29606/30150/26513/29582/29561/29804/26547).		
<b>Origem:</b> PROTOCOLO		

**PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PREGÃO PRESENCIAL Nº126/2023.**

No dia 30 de janeiro de 2024, no Setor Municipal de Alimentação Escolar, foram analisadas as amostras dos gêneros alimentícios processados entregues pela empresa vencedora SÃO FRANCISCO DISTRIBUIDORA LTDA, cujo objetivo foi a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento da merenda escolar.

Foram feitas as análises da adequação a descrição dos itens previstos no edital, da qualidade, das características organolépticas e adequação das embalagens, considerando a legislação sanitária e regulamentos técnicos de qualidade.

Desta forma, os nutricionistas Lorrany Aparecida Fernandes dos Santos CRN/1 18409, Anaessa Pereira Mori CRN/1 12862, Raphaela Silva Albanez CRN/1 11059, Patrícia Pereira da Silva Ramos CRN/1 12027, Luan Thander Manfrini Silver Diniz CRN/1 19714 e coordenadora/nutricionista Maria Rita Campos Ribeiro CRN/1 2569 vêm por meio deste relatório apresentar seu parecer técnico sobre a avaliação das amostras.

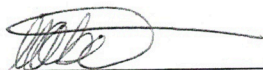
As amostras da empresa vencedora foram entregues dentro do prazo estabelecido no edital. A análise técnica de cada item está descrita no quadro a seguir:

<b>EMPRESA VENCEDORA – SÃO FRANCISCO DISTRIBUIDORA LTDA</b>			
<b>ITEM</b>	<b>PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>PARECER</b>
1	BISCOITO MAISENA SEM GLÚTEM 112 g	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
2	LEITE UHT DESNATADO EMBALAGEM DE 1 LITRO	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
3	SAL REFINADO	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
4	ARROZ- PACOTE DE 05 KG	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
5	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 330 G	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
6	BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE 800 G	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito

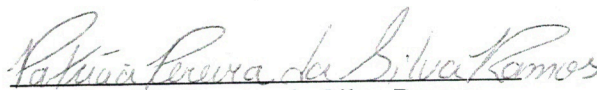
7	EXTRATO DE TOMATE- LATA DE 4,08 KG	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
8	LEITE UHT SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
9	MARGARINA – POTE DE 1 KG	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
10	ÓLEO SE SOJA- EMBALAGEM DE 900 ML	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito
11	ROSQUINHA SABOR COCO- EMBALAGEM DE 800 GRAMAS	Produto atende às especificações do edital	Produto Aceito

**Conclusão:**

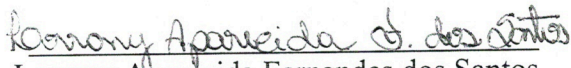
Conclui-se que todos os produtos oferecidos pela empresa, SÃO FRANCISCO DISTRIBUIDORA LTDA atendem às especificações constadas no edital, são de qualidade e mantém suas características organolépticas adequadas. Os alimentos possuem características de embalagens apropriadas preconizada pela legislação sanitária vigente no país. Desta forma, os itens oferecidos pela empresa estão de acordo com o solicitado para o atendimento da Merenda Escolar Municipal de Catalão-GO.



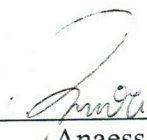
Maria Rita Campos Ribeiro  
Coordenadora/Nutricionista SEMAE  
CRN/1- 2569



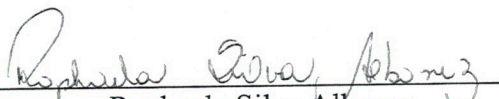
Patrícia Pereira da Silva Ramos  
Nutricionista SEMAE  
CRN/1- 12027



Lorrany Aparecida Fernandes dos Santos  
Nutricionista SEMAE  
CRN/1- 18409



Anaessa Pereira Mori  
Nutricionista SEMAE  
CRN/1- 12862



Raphaela Silva Albanez  
Nutricionista SEMAE  
CRN/1 - 11059



Luan Thander M. S. Diniz  
Nutricionista SEMAE  
CRN/1- 15714

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 04/12/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO - Valor Total: 94500,00

NF-e  
Nº: 000.030.074  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.030.074  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 1207 0581 5800 0161 5500 1000 0300 7410 1080 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236979590668

04/12/2023 11:23:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO**

CNPJ/CPF

22.781.167/0001-70

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

**R ABDON LEITE, 28**

BAIRRO

**LOTEAMENTO BOA SORTE**

CEP

**75702 - 380**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/12/2023

MUNICÍPIO

**CATALAO**

FONE/FAX

**(64) 3411-6849**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

11:21:50

FATURA/DUPLICATAS

030074/001  
19/12/2023  
RS 94.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86.618,70	10.394,24	0,00	0,00	15.309,00	94.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2169	LEITE INTEGRAL 1L - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 14000.0000	04012010	020	5102	UN	14000,00	6,75	94.500,00	0,00	94.500,00	86.618,70	10.394,24	0,00	12,00	0,00	15.309,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO 003/2022 - EMPENHO: 16536 - MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESCOLAR MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Retencao de IR conforme IN 1.234/2012, BC R\$ 94.500,00 x 1,20% = R\$ 1.134,00, Val Aprox R\$ 15.309,00 Fed 3.969,00 Est 11.340,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$94.500,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de <b>DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA</b> os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 16/10/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO - Valor Total: 55407,70		Nº: 000.029.516
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>5223 1007 0581 5800 0161 5500 1000 0295 1610 5100 0003</b>
	Nº: <b>000.029.516</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152236810435227</b>	<b>16/10/2023 11:17:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO</b>		<b>22.781.167/0001-70</b>	<b>16/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>R ABDON LEITE, 28</b>	BAIRRO <b>LOTEAMENTO BOA SORTE</b>	CEP <b>75702 - 380</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>16/10/2023</b>
MUNICÍPIO <b>CATALAO</b>	FONE/FAX <b>(64) 3411-6849</b>	UF <b>GO</b>	HORA DA SAÍDA <b>10:59:50</b>

029516/001	30/10/2023	RS 55.407,70
------------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS <b>55.407,70</b>	VALOR DO ICMS <b>8.328,58</b>	BASE CALC DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIB. <b>9.811,95</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>55.407,70</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>55.407,70</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
561	DESINFETANTE 2L	38089411	000	5102	UN	900,00	6,60	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	712,80	0,00	12,00	0,00	743,09
2171	DESINFETANTE 5L	38089411	000	5102	UN	800,00	23,30	18.640,00	0,00	18.640,00	18.640,00	2.236,80	0,00	12,00	0,00	2.331,86
5212	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30CM	39072049	000	5102	UN	209,00	32,90	6.876,10	0,00	6.876,10	6.876,10	1.168,94	0,00	17,00	0,00	404,31
8915	SHAMPOO INFANTIL 500ml - Barras: 17896024412710 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 160.0000	33051000	000	5102	UN	160,00	22,50	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00	1.237,32
10165	LOCAO HIDRATANTE MONANGE 200ML PELE SECA	33072090	000	5102	UN	222,00	23,25	5.161,50	0,00	5.161,50	5.161,50	980,68	0,00	19,00	0,00	1.751,29
1883	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	33059000	000	5102	UN	162,00	21,60	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	664,85	0,00	19,00	0,00	1.198,83
2455	LENCOS UMEDECIDOS COM 400 UND - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 200.0000	34011190	000	5102	PCT	200,00	34,50	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	1.173,00	0,00	17,00	0,00	863,19
4714	PAPEL TOALHAS 2X1 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 780.0000	48183000	000	5102	PCT	780,00	3,40	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	450,84	0,00	17,00	0,00	844,66
869	AGUA SANITARIA 2L	38089419	000	5102	UN	293,00	7,30	2.138,90	0,00	2.138,90	2.138,90	256,67	0,00	12,00	0,00	437,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE PREGAO 056/2023 - EMPENHO 13182 - MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RETENCAO IR NA FONTE CONFORME ANEXO 1 DA INRFB N 1234/2012 ALIQUOTA 1,2% MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 9.811,95 Fed 4.678,26 Est 5.133,69 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$55.407,70; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 16/10/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO - Valor Total: 15880,65

NF-e  
Nº: 000.029.511  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.029.511

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 1007 0581 5800 0161 5500 1000 0295 1119 2190 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236809805685

16/10/2023 08:32:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO**

CNPJ/CPF

22.781.167/0001-70

DATA DA EMISSÃO

16/10/2023

ENDEREÇO

**R ABDON LEITE, 28**

BAIRRO

**LOTEAMENTO BOA SORTE**

CEP

**75702 - 380**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/10/2023

MUNICÍPIO

**CATALAO**

FONE/FAX

**(64) 3411-6849**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

**08:25:39**

FATURA/DUPLICATAS

029511/001

30/10/2023

RS 15.880,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.880,65	2.442,68	0,00	0,00	2.321,30	15.880,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,65

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
700	FERMENTO EM PO 250G po royal	21023000	000	5102	UN	600,00	6,75	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	688,50	0,00	17,00	0,00	656,10
665	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 500.0000	11062000	000	5102	KG	500,00	5,91	2.955,00	0,00	2.955,00	2.955,00	354,60	0,00	12,00	0,00	604,30
3485	AZEITE DE OLIVA 500ML	15099090	000	5102	UN	300,00	15,80	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	805,80	0,00	17,00	0,00	530,88
725	FUBA 1 KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 150.0000	11022000	000	5102	KG	150,00	4,15	622,50	0,00	622,50	622,50	74,70	0,00	12,00	0,00	69,72
4528	CANJICA DE MILHO 500GR - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 750.0000	07099919	000	5102	PCT	750,00	2,60	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	331,50	0,00	17,00	0,00	315,90
1833	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	22090000	000	5102	UN	500,00	2,25	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	135,00	0,00	12,00	0,00	126,00
1334	SAL REFINADO 1KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 381.0000	25010020	000	5102	KG	381,00	1,15	438,15	0,00	438,15	438,15	52,58	0,00	12,00	0,00	18,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE PREGAO 003/2022 - EMPENHO 2751 - MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RETENCAO IR NA FONTE CONFORME ANEXO I DA INRFB N 1234/2012 ALIQUOTA 1,2% MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 2.321,30 Fed 940,32 Est 1.380,98 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$15.880,65; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 06/10/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO - Valor Total: 22675,00

NF-e  
Nº: 000.029.422  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.029.422  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 1007 0581 5800 0161 5500 1000 0294 2212 4780 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236776497051

06/10/2023 11:07:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO**

CNPJ/CPF

22.781.167/0001-70

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

ENDEREÇO

**R ABDON LEITE, 28**

BAIRRO

**LOTEAMENTO BOA SORTE**

CEP

**75702 - 380**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/10/2023

MUNICÍPIO

**CATALAO**

FONE/FAX

**(64) 3411-6849**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

10:47:34

FATURA/DUPLICATAS

029422/001  
20/10/2023  
R\$ 22.675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.675,00	3.374,65	0,00	0,00	6.051,72	22.675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.675,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
42	AGUA SANITARIA 2L	28289011	000	5102	UN	300,00	7,30	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	262,80	0,00	12,00	0,00	354,78
7878	ALCOOL ETILICO 92,8% - 01 LT - Barras: 17898051681039 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 720.0000	22071090	000	5102	UN	720,00	8,40	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	1.028,16	0,00	17,00	0,00	2.325,46
561	DESINFETANTE 2L	38089411	000	5102	UN	420,00	6,60	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	332,64	0,00	12,00	0,00	346,78
780	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31 PCT/ 50 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1950.0000	44189900	000	5102	PCT	1950,00	2,40	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	795,60	0,00	17,00	0,00	1.487,77
4593	LIXEIRA PLASTICA PARA LIXO 10LTS-TELADO	39075090	000	5102	UN	75,00	5,00	375,00	0,00	375,00	375,00	63,75	0,00	17,00	0,00	22,05
1078	PAPEL TOALHA 2X1 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 300.0000	48183000	000	5102	PCT	300,00	3,40	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	173,40	0,00	17,00	0,00	321,61
9361	SABAO EM BARRA ESPUMIL 200GR NEUT GLICER 5X1 - Barras: 7898906717152 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 290.0000	34011900	000	5102	PCT	290,00	16,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	556,80	0,00	12,00	0,00	998,99
9604	VASSOURA DE PELO RODOBEM	96031000	000	5102	UN	100,00	9,50	950,00	0,00	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	0,00	194,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE PREGAO 056/2023 - EMPENHO 13182 - MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO SECRETARIA DE EDUCACAO - RETENCAO IR NA FONTE CONFORME ANEXO I DA INRFB N 1234/2012 ALIQUOTA 1,2% MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 6.051,72 Fed 2.722,58 Est 3.329,14 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$22.675,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de <b>DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA</b> os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 24/07/2023 - Dest.: <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO</b> - Valor Total: 1776,75		Nº: 000.028.669
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>5223 0707 0581 5800 0161 5500 1000 0286 6917 7200 0002</b>
	Nº: <b>000.028.669</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152236524571572</b>	<b>24/07/2023 08:37:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO</b>		<b>22.781.167/0001-70</b>	<b>24/07/2023</b>
ENDEREÇO <b>R ABDON LEITE, 28</b>	BAIRRO <b>LOTEAMENTO BOA SORTE</b>	CEP <b>75702 - 380</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>24/07/2023</b>
MUNICÍPIO <b>CATALAO</b>	FONE/FAX <b>(64) 3411-6849</b>	UF <b>GO</b>	HORA DA SAÍDA <b>08:32:37</b>


028669/001	14/08/2023	RS 17.776,75
------------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS <b>17.776,75</b>	VALOR DO ICMS <b>2.204,95</b>	BASE CALC DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIB. <b>3.574,81</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>17.776,75</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>17.776,75</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1859	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 157.0000	19053100	000	5102	PCT	157,00	6,75	1.059,75	0,00	1.059,75	1.059,75	180,16	0,00	17,00	0,00	118,69
9377	CANELA EM PO 100GR - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 50.0000	09062000	000	5102	UN	50,00	7,50	375,00	0,00	375,00	375,00	63,75	0,00	17,00	0,00	114,19
8893	MAC. CRISTAL ESPAGUETE 8 C/ OVOS 500G - Barras: 17896212911643 - Und. trib.: FD Qtd. trib.: 1000.0000	19021100	000	5102	UN	1000,00	3,45	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	414,00	0,00	12,00	0,00	705,52
912	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021900	000	5102	UN	1500,00	3,45	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	621,00	0,00	12,00	0,00	1.058,29
9422	MACARRAO PENNE 500G CRISTAL - Barras: 17896212911636 - Und. trib.: FD Qtd. trib.: 500.0000	19021100	000	5102	UN	500,00	3,45	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	207,00	0,00	12,00	0,00	352,76
4737	MANTEIGA DE LEITE 1KG	04051000	000	5102	UN	107,00	56,00	5.992,00	0,00	5.992,00	5.992,00	719,04	0,00	12,00	0,00	1.225,36

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO 003/2022 EMPENHO 646 MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 3.574,81 Fed 2.292,94 Est 1.281,87 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$17.776,75; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de <b>DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA</b> os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 05/12/2022 - Dest.: <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO</b> - Valor Total: 11955,50		Nº: 000.026.441
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>5222 1207 0581 5800 0161 5500 1000 0264 4119 1020 0003</b>
	Nº: <b>000.026.441</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152225761790866</b>	<b>05/12/2022 11:10:06</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO</b>		<b>22.781.167/0001-70</b>	<b>05/12/2022</b>
ENDEREÇO <b>R ABDON LEITE, 28</b>	BAIRRO <b>LOTEAMENTO BOA SORTE</b>	CEP <b>75702 - 380</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>05/12/2022</b>
MUNICÍPIO <b>CATALAO</b>	FONE/FAX <b>(64) 3411-6849</b>	UF <b>GO</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:10:39</b>

FATURA/DUPLICATAS 026441/001 23/12/2022 R\$ 11.955,50
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS <b>11.955,50</b>	VALOR DO ICMS <b>1.164,66</b>	BASE CÁLC DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIB. <b>2.077,27</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>11.955,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>11.955,50</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL. TOT LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3138	QUEIJO MUSSARELA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 100.0000	28323020	000	5102	KG	100,00	54,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	378,00	0,00	7,00	0,00	1.374,30
1009	OLEO DE SOJA 20X900 ML - - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 20.0000	15079011	000	5102	CX	20,00	156,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	374,40	0,00	12,00	0,00	131,04
1334	SAL REFINADO 1KG CRISTAL OURO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 800.0000	25010020	000	5102	KG	800,00	1,15	920,00	0,00	920,00	920,00	110,40	0,00	12,00	0,00	38,64
6842	ARROZ TIPO 1- 5KG- K BAO - Barras: 37897089434000 - Und. trib.: FD Qtd. trib.: 129.0000	10063021	000	5102	PCT	129,00	19,50	2.515,50	0,00	2.515,50	2.515,50	301,86	0,00	12,00	0,00	533,29

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL CONFORME PREGAO 003/2022 MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 2.077,27 Fed 1.001,63 Est 1.075,64 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$11.955,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 17/11/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO - Valor Total: 39470,94		Nº: 000.029.884
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: 000.029.884 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO <b>5223 1107 0581 5800 0161 5500 1000 0298 8417 7540 0004</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152236918632387</b>	<b>17/11/2023 08:27:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO</b>		CNPJ/CPF <b>03.532.661/0001-56</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>R NASSIN AGEL, N. 505 1. ANDAR</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>75701 - 050</b>
MUNICÍPIO <b>CATALAO</b>	FONE/FAX <b>(6) 2441-2709</b>	UF <b>GO</b>	IE
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>17/11/2023</b>
			HORA DA SAÍDA <b>08:17:39</b>

FATURA/DUPLICATAS	029884/001	02/12/2023	RS 39.470,94
-------------------	------------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS <b>24.444,97</b>	VALOR DO ICMS <b>3.661,58</b>	BASE CALC DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIB. <b>10.367,65</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>39.470,94</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>39.470,94</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC.	VL TOT LIQ.	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
81	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	38099190	020	5102	UN	141,00	6,49	915,09	0,00	915,09	592,06	100,65	0,00	17,00	0,00	194,00
10027	BALDE PLASTICO 12L VD C/BICO TERRAPLAST - Barras: 17898337410445 - Und. trib.: PT Qtd. trib.: 20.0000	39259090	020	5102	UN	20,00	12,70	254,00	0,00	254,00	164,34	27,94	0,00	17,00	0,00	80,09
188	BALDE PLASTICO 15L ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	34,00	13,50	459,00	0,00	459,00	296,97	50,48	0,00	17,00	0,00	30,80
190	BALDE PLASTICO 20L ALCA METAL - ARQPLAST - Barras: 7890010562468	39249000	020	5102	UN	18,00	21,90	394,20	0,00	394,20	255,05	43,36	0,00	17,00	0,00	26,45
8640	DETERGENTE 500ML NEUTRO POLYLAR - START - Barras: 57897534858010 - Und. trib.: UND Qtd. trib.: 452.0000	34029039	020	5102	UN	452,00	2,19	989,88	0,00	989,88	640,45	108,88	0,00	17,00	0,00	315,28
6601	DETERGENTE 5L MULTIUSO KLYO OXY - RENKO - Barras: 7890014723667	34029031	020	5102	UND	73,00	90,00	6.570,00	0,00	6.570,00	4.250,79	722,63	0,00	17,00	0,00	2.046,56
9436	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO P/ REFIL 800ML	39259090	020	5102	UN	19,00	36,20	687,80	0,00	687,80	445,01	75,65	0,00	17,00	0,00	216,87
1954	ESCOVA PARA ASSEPSIA DE MAOS, LIMPEZA DE UNHAS	96032900	020	5102	UN	34,00	4,30	146,20	0,00	146,20	84,64	16,08	0,00	19,00	0,00	29,89
6784	ESCOVA SANITARIA C/ DEPOSITO - TOQ 473 - Barras: 7890014202193	96039000	020	5102	UN	12,00	9,90	118,80	0,00	118,80	76,86	13,07	0,00	17,00	0,00	13,31
1907	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	28289011	020	5102	UN	50,00	27,95	1.397,50	0,00	1.397,50	904,18	153,71	0,00	17,00	0,00	226,40
8778	LIXEIRA PLAST. RET. 100L C/ TAMP A E PEDAL BRANCO - JSN - Barras: 7898109852414	39249000	020	5102	UN	18,00	273,95	4.931,10	0,00	4.931,10	3.190,42	542,37	0,00	17,00	0,00	1.633,18
6414	LIXEIRA PLAST. RET. 60L C/ TAMP A E PEDAL BRANCO - JSN - Barras: 7890014699863	39269090	020	5102	UN	10,00	154,99	1.549,90	0,00	1.549,90	1.002,79	170,47	0,00	17,00	0,00	120,89
6415	LIXEIRA PLAST. RET. 25L C/ TAMP A E PEDAL BRANCA - JSN - Barras: 7890016237964	39269090	020	5102	UN	9,00	99,99	899,91	0,00	899,91	582,24	98,98	0,00	17,00	0,00	70,19
3457	LIMPA VIDROS 500ML	34029039	020	5102	UN	20,00	4,90	98,00	0,00	98,00	63,41	10,78	0,00	17,00	0,00	22,06
6286	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300-PALOMA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 33.0000	48181000	020	5102	FD	33,00	54,00	1.782,00	0,00	1.782,00	1.039,44	124,73	0,00	12,00	0,00	270,86
1071	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE C/ 1000 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1168.0000	48030090	020	5102	PCT	1168,00	12,50	14.600,00	0,00	14.600,00	8.516,18	1.021,94	0,00	12,00	0,00	4.547,90
1244	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	020	5102	UN	11,00	56,00	616,00	0,00	616,00	359,31	43,12	0,00	12,00	0,00	134,29
6727	TAPETE CAPACHO - Barras: 07898004540171	57019000	020	5102	UN	10,00	117,00	1.170,00	0,00	1.170,00	756,99	128,69	0,00	17,00	0,00	277,41
3545	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA BRANCO VELOX - PREMISSE - Barras: 7890018059090	39072039	020	5102	UN	44,00	42,99	1.891,56	0,00	1.891,56	1.223,84	208,05	0,00	17,00	0,00	111,22

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
 Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
 Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.029.884

SÉRIE: 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5223 1107 0581 5800 0161 5500 1000 0298 8417 7540 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236918632387

17/11/2023 08:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO 037/2022 - EMPENHO: 14889 - MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC RETENCAO IR NA FRENTE CONFORME ANEXO I DA INRFB N° 1234/2012 ALIQUOTA 1,2% Retencao de IR conforme IN 1.234/2012, BC R\$ 39.470,94 x 1,20% = R\$ 473,65. Val Aprox R\$ 10.367,65 Fed 4.876,83 Est 5.490,82 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$39.470,94; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de **DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 08/11/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO - Valor Total: 39710,55

NF-e  
Nº: 000.029.827  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.029.827  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 1107 0581 5800 0161 5500 1000 0298 2712 4150 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236887944567

08/11/2023 10:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO**

CNPJ/CPF

03.532.661/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/11/2023

ENDEREÇO

**R NASSIN AGEL, N. 505 1. ANDAR**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**75701 - 050**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/11/2023

MUNICÍPIO

**CATALAO**

FONE/FAX

**(6) 2441-2709**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

09:35:12

FATURA/DUPLICATAS

029827/001  
23/11/2023  
RS 39.710,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.916,17	2.875,74	0,00	0,00	10.616,01	39.710,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
5034	SACO PLASTICO 12x30 TRANSPARENTE - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 85.0000	39232190	020	5102	PCT	85,00	28,70	2.439,50	0,00	2.439,50	1.578,36	268,32	0,00	17,00	0,00	836,27
224	SACO PLASTICO TRANSP. 25X35 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 178.0000	39232190	020	5102	PCT	178,00	28,70	5.108,60	0,00	5.108,60	3.305,26	561,89	0,00	17,00	0,00	1.706,27
2053	SACO LIXO LEITOSO 100L 100X1 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 127.0000	39232910	060	5405	FD	127,00	59,00	7.493,00	0,00	7.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,48
4217	SACO PARA LIXO 20LTS LEITOSO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 52.0000	39072090	060	5405	FD	52,00	16,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
4012	SACO DE LIXO 20L PRETO 100X1 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 100.0000	39232910	060	5405	FD	100,00	13,90	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,50
1292	SACO DE LIXO 200L 100X1 PRETO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 50.0000	39232910	060	5405	FD	50,00	77,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,78
5035	SACOLA PLASTICA RECICLAVEL TIPO CAMISETA VERDE 90X100 PCT 5KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 40.0000	39232910	020	5102	PCT	40,00	74,90	2.996,00	0,00	2.996,00	1.938,41	329,53	0,00	17,00	0,00	971,00
5036	SACOLA PLASTICA RECICLAVEL TIPO CAMISETA VERDE 60X75 PCT/ 5KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 45.0000	39072090	020	5102	PCT	45,00	73,49	3.307,05	0,00	3.307,05	2.139,66	363,74	0,00	17,00	0,00	194,45
5476	PLASTICO FILME PVC 38CMX 1000MT	35069190	020	5102	UN	20,00	160,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.070,40	351,97	0,00	17,00	0,00	974,40
1960	MARMITEX ISOPOR 750 ML C/ TAMPA 100X1 COPOBRAS - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 203.0000	39239000	020	5102	FD	203,00	44,80	9.094,40	0,00	9.094,40	5.884,08	1.000,29	0,00	17,00	0,00	1.757,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO 037/2022 - EMPENHO: 14890 - MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC RETENCAO IR NA FRENTE CONFORME ANEXO I DA INRFB Nº 1234/2012 ALIQUOTA 1,2% Retencao de IR conforme IN 1.234/2012, BC R\$ 39.710,55 x 1,20% = R\$ 476,53. Val Aprox R\$ 10.616,01 Fed 5.569,24 Est 5.046,77 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5102 = R\$26.145,55; CFOP 5405 = R\$13.565,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 28/08/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO - Valor Total: 33168,96

NF-e  
Nº: 000.028.995  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.028.995  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0807 0581 5800 0161 5500 1000 0289 9517 2390 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236643530827

28/08/2023 14:09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO**

CNPJ/CPF

03.532.661/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/08/2023

ENDEREÇO

**R NASSIN AGEL, N. 505 I. ANDAR**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**75701 - 050**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/08/2023

MUNICÍPIO

**CATALAO**

FONE/FAX

**(6) 2441-2709**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

14:07:07

FATURA/DUPLICATAS

028995/001

11/09/2023

RS 33.168,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.168,96	5.638,72	0,00	0,00	2.225,64	33.168,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.168,96

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
487	COPO DESC. 200ML . PP 100X1 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4752.0000	39241000	000	5102	PCT	4752,00	6,98	33.168,96	0,00	33.168,96	33.168,96	5.638,72	0,00	17,00	0,00	2.225,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTA PREGAO 029/2022 - EMPENHO 11447 - MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 2.225,64 Fed 2.225,64 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$33.168,96; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de <b>DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA</b> os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: <b>03/07/2023</b> - Dest.: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO</b> - Valor Total: <b>36600,00</b>		Nº: <b>000.028.524</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: <b>1</b>

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>5223 0707 0581 5800 0161 5500 1000 0285 2416 9730 0000</b>
	Nº: <b>000.028.524</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152236455217966</b>	<b>03/07/2023 15:19:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO</b>		CNPJ/CPF <b>03.532.661/0001-56</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/07/2023</b>
ENDEREÇO <b>R NASSIN AGEL, N. 505 1. ANDAR</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>75701 - 050</b>
MUNICÍPIO <b>CATALAO</b>	FONE/FAX <b>(6) 2441-2709</b>	UF <b>GO</b>	IE
FATURA/DUPLICATAS			DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>03/07/2023</b>
028524/001 18/07/2023 RS 36.600,00			HORA DA SAÍDA <b>15:17:07</b>

028524/001	18/07/2023	RS 36.600,00
------------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS <b>36.600,00</b>	VALOR DO ICMS <b>4.392,00</b>	BASE CALC DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIB. <b>7.484,70</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>36.600,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>36.600,00</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
9309	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE 250GR - Barras: 7891018003205 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3000.0000	09012100	000	5102	PCT	3000,00	12,20	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	4.392,00	0,00	12,00	0,00	7.484,70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 25/2022 EMPENHO 8824 MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 7.484,70 Fed 4.922,70 Est 2.562,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$36.600,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 23/05/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO - Valor Total: 26460,00

NF-e  
Nº: 000.028.173  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000.028.173

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0507 0581 5800 0161 5500 1000 0281 7313 7340 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236318582494

23/05/2023 14:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO**

CNPJ/CPF

03.532.661/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23/05/2023

ENDEREÇO

**R NASSIN AGEL, N. 505 1. ANDAR**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**75701 - 050**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/05/2023

MUNICÍPIO

**CATALAO**

FONE/FAX

**(6) 2441-2709**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

13:59:03

FATURA/DUPLICATAS

028173/001  
31/05/2023  
R\$ 26.460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.460,00	3.504,81	0,00	0,00	5.772,44	26.460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
12	ACUCAR TIPO 1 5 KG - CRISTAL VALE	17019900	000	5102	PCT	540,00	23,30	12.582,00	0,00	12.582,00	12.582,00	1.509,84	0,00	12,00	0,00	3.831,22
8578	AZEITE E VIRG ESP LA ESPANHOLA 500ML VDO UN/0001/UN	15091000	000	5102	UN	60,00	32,50	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	331,50	0,00	17,00	0,00	398,78
378	CHA MATE SACHET 10GR EM EMBALEGEM DE 250GR - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 194.0000	16025000	000	5102	CX	194,00	7,95	1.542,30	0,00	1.542,30	1.542,30	262,19	0,00	17,00	0,00	249,86
1841	GELATINA DIET SABORES VARIADOS	21069029	000	5102	UN	200,00	3,39	678,00	0,00	678,00	678,00	115,26	0,00	17,00	0,00	157,30
951	MARGARINA 500GR	15171000	000	5102	UN	130,00	8,09	1.051,70	0,00	1.051,70	1.051,70	126,20	0,00	12,00	0,00	117,79
1010	OLEO DE SOJA PET 900ML- COMIGO	15079011	000	5102	UN	480,00	12,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	720,00	0,00	12,00	0,00	252,00
1334	SAL REFINADO 1KG CRISTAL OURO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 120.0000	25010020	000	5102	KG	120,00	1,95	234,00	0,00	234,00	234,00	28,08	0,00	12,00	0,00	9,83
2718	REFRESCO PIKO APTI LARANJA 1KG	21069010	000	5102	UN	280,00	8,65	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	411,74	0,00	17,00	0,00	755,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL CONFORME PREGAO 025/2022 EMPENHO 5207 MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC  
Val Aprox R\$ 5.772,44 Fed 2.455,54 Est 3.316,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$26.460,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de <b>DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA</b> os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.025.623 SÉRIE: 1
Emissão: 21/09/2022 - Dest.: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO - Valor Total: 54058,31</b>	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>5222 0907 0581 5800 0161 5500 1000 0256 2317 1670 0005</b>
	Nº: <b>000.025.623</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152225524697930</b>	<b>21/09/2022 14:38:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO</b>		<b>03.532.661/0001-56</b>	<b>21/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>R NASSIN AGEL, N. 505 1. ANDAR</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>75701 - 050</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>21/09/2022</b>
MUNICÍPIO <b>CATALAO</b>	FONE/FAX <b>(6) 2441-2709</b>	UF <b>GO</b>	IE
FATURA/DUPLICATAS			HORA DA SAÍDA <b>14:32:01</b>

025623/001	30/09/2022	RS 54.058,31
------------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS <b>54.058,31</b>	VALOR DO ICMS <b>7.844,04</b>	BASE CÁLC DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIB. <b>6.633,11</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>54.058,31</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>54.058,31</b>	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
869	AGUA SANITARIA 2L	38089419	000	5102	UN	2100,00	5,70	11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00	1.436,40	0,00	12,00	0,00	2.447,86
561	DESINFETANTE 2L VOREL	38089411	000	5102	UN	2433,00	4,90	11.921,70	0,00	11.921,70	11.921,70	1.430,60	0,00	12,00	0,00	1.491,41
3164	DETERGENTE 500ML	34029039	000	5102	UN	3597,00	1,73	6.222,81	0,00	6.222,81	6.222,81	1.057,88	0,00	17,00	0,00	1.400,76
867	LIMPA ALUMINIO 500ML	31042090	000	5102	UN	410,00	3,40	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	236,98	0,00	17,00	0,00	58,55
1438	LIMP. MULTI USO 500 ML	31042090	000	5102	UN	4762,00	4,10	19.524,20	0,00	19.524,20	19.524,20	3.319,11	0,00	17,00	0,00	820,02
2646	SABONETE LIQUIDO ONLY 800ML	34013000	000	5102	UN	122,00	24,80	3.025,60	0,00	3.025,60	3.025,60	363,07	0,00	12,00	0,00	414,51

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL CONFORME PREGAO 033/2021 EMPENHO: 11405 MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 6.633,11 Fed 3.691,02 Est 2.942,09 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$54.058,31; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de **DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 25/07/2022 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO - Valor Total: 24342,84

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº: 000.024.929 SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
 Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
 Telefone: 0643411-2445

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.024.929 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 5222 0707 0581 5800 0161 5500 1000 0249 2917 5010 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225343531068 25/07/2022 16:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103826220 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ C.P.F./C.N.P.J.: 07.058.158/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO** CNPJ/CPF: 03.532.661/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 25/07/2022

ENDEREÇO: **R NASSIN AGEL, N. 505 1. ANDAR** BAIRRO: **CENTRO** CEP: 75701 - 050 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/07/2022

MUNICÍPIO: **CATALAO** FONE/FAX: (6) 2441-2709 UF: **GO** IE: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: 15:10:37

FATURA/DUPLICATAS

024929/001  
 12/08/2022  
 RS 24.342,84

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.016,92	4.082,88	0,00	0,00	7.538,22	24.342,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,84

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX	
8975	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN BRW - Barras: 7898948807941	83059000	000	5102	UN	100,00	3,38	338,00	0,00	338,00	338,00	57,46	0,00	17,00	0,00	109,88	
9046	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ACRILICA- TRIPLA MOVEL C/1 RADEX - Barras: 7897254126616	39261000	000	5102	UN	25,00	63,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	267,75	0,00	17,00	0,00	526,05	
8483	C. MARCA TEXTO AMARELA MP612 IMP. IND - Barras: 7898119104602	96082000	000	5102	UN	600,00	1,29	774,00	0,00	774,00	774,00	131,58	0,00	17,00	0,00	196,13	
4506	CANETA PARA RETROPROJETOR 10,1MM AZUL - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 36.0000	96082000	000	5102	UN	36,00	2,14	77,04	0,00	77,04	77,04	13,10	0,00	17,00	0,00	18,66	
2002	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA INOX	84581110	000	5102	UN	200,00	1,18	236,00	0,00	236,00	236,00	40,12	0,00	17,00	0,00	30,68	
8952	EXTRATOR PARA GRAMPOS TIPO PIRANHA - BLISTER C/ 1UN - Barras: 7898675509842	83059000	000	5102	UN	100,00	5,00	500,00	0,00	500,00	500,00	85,00	0,00	17,00	0,00	162,55	
5866	FICHARIO DE MESA ACRILICO 6X9	83040000	000	5102	UN	20,00	120,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	408,00	0,00	17,00	0,00	798,72	
709	FITA DUPLA FACE 18X30 ADELBRAS	44111399	000	5102	UN	30,00	25,50	765,00	0,00	765,00	765,00	130,05	0,00	17,00	0,00	243,19	
6388	FITA CETIM N 02 10MTS ROSA	58063200	000	5102	UN	10,00	5,94	59,40	0,00	59,40	59,40	10,10	0,00	17,00	0,00	12,59	
5242	FITA CETIM N 02 10M-AZUL - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000	58063200	000	5102	PC	10,00	5,94	59,40	0,00	59,40	59,40	10,10	0,00	17,00	0,00	18,09	
6222	FITA CETIM N 02 10M VERMELHO	58063200	000	5102	UN	10,00	5,94	59,40	0,00	59,40	59,40	10,10	0,00	17,00	0,00	12,59	
9179	FITA METRICA 2CM X 150CM CORES SORTIDAS - Barras: 7890265026586 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 50.0000	90178010	000	5102	UN	50,00	2,98	149,00	0,00	149,00	149,00	25,33	0,00	17,00	0,00	49,77	
3022	FITILHO 5MMX48M ROSA	52054300	000	5102	UN	30,00	2,14	64,20	0,00	64,20	64,20	10,91	0,00	17,00	0,00	16,33	
5516	FITILHO 5MMX48 VERMELHO	54050000	000	5102	UN	30,00	2,14	64,20	0,00	64,20	64,20	10,91	0,00	17,00	0,00	19,54	
4832	PLACA EM EVA BRANCO	40021911	000	5102	UN	100,00	2,51	251,00	0,00	251,00	251,00	42,67	0,00	17,00	0,00	83,01	
4829	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL BEBE	62031100	000	5102	UN	100,00	2,51	251,00	0,00	251,00	251,00	42,67	0,00	17,00	0,00	33,76	
4826	PLACA EM EVA VERMELHO	40021911	000	5102	UN	100,00	2,51	251,00	0,00	251,00	251,00	42,67	0,00	17,00	0,00	83,01	
5719	EVA GLITER 60X40CM BRANCO	64062000	020	5102	UN	100,00	5,54	554,00	0,00	554,00	554,00	228,08	38,77	0,00	17,00	0,00	168,69
7921	EVA GLITTER DOURADO 40X60CM - Barras: 7898953714395 - Und. trib.: PCT Qtd. trib.: 100.0000	40081100	000	5102	UN	100,00	5,54	554,00	0,00	554,00	554,00	94,18	0,00	17,00	0,00	37,12	
7923	EVA GLITTER PRATA - Barras: 7898953714463 - Und. trib.: PCT Qtd. trib.: 100.0000	40081100	000	5102	UN	100,00	5,54	554,00	0,00	554,00	554,00	94,18	0,00	17,00	0,00	37,12	
5900	EVA COM GLITTER PRETO	64062000	000	5102	UN	100,00	5,54	554,00	0,00	554,00	554,00	94,18	0,00	17,00	0,00	168,69	
5901	EVA COM GLITTER 2MM VERDE	64062000	000	5102	UN	100,00	5,54	554,00	0,00	554,00	554,00	94,18	0,00	17,00	0,00	168,69	
9220	GRAMPEADOR PAPERPRO INJOY 20 (500) CAP.20 FLS. PR. CZ - Barras: 0842048015048	84729040	000	5102	PC	100,00	114,80	11.480,00	0,00	11.480,00	11.480,00	1.951,60	0,00	17,00	0,00	3.928,46	
9221	INDICE PARA FICHAS 6X9 ACRIMET	49111090	000	5102	UN	50,00	23,68	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	201,28	0,00	17,00	0,00	360,53	
8003	LAPISEIRA 0.7MM - BRW - Barras: 7898948807613 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 48.0000	96084000	000	5102	UN	48,00	4,70	225,60	0,00	225,60	225,60	38,35	0,00	17,00	0,00	35,60	



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
 Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
 Telefone: 0643411-2445

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.024.929  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5222 0707 0581 5800 0161 5500 1000 0249 2917 5010 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225343531068

25/07/2022 16:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

5112	PAPEL CREPON LARANJA	44079920	000	5102	UN	100,00	1,70	170,00	0,00	170,00	170,00	28,90	0,00	17,00	0,00	51,76
4167	PAPEL CREPON VERMELHO-	44079920	000	5102	UN	100,00	1,70	170,00	0,00	170,00	170,00	28,90	0,00	17,00	0,00	51,76
4661	PAPEL CREPON ROXO	34011900	000	5102	UN	60,00	1,70	102,00	0,00	102,00	102,00	17,34	0,00	17,00	0,00	13,98
4662	PAPEL CREPON PRETO	44079920	000	5102	UN	60,00	1,70	102,00	0,00	102,00	102,00	17,34	0,00	17,00	0,00	31,06
3183	PAPEL CARTAO AMARELO	48081000	000	5102	UN	25,00	1,24	31,00	0,00	31,00	31,00	5,27	0,00	17,00	0,00	2,95
4813	PAPEL CARTAO AZUL	48081000	000	5102	UN	25,00	1,24	31,00	0,00	31,00	31,00	5,27	0,00	17,00	0,00	2,95
3770	PAPEL CARTAO VERDE	44071900	000	5102	UN	25,00	1,24	31,00	0,00	31,00	31,00	5,27	0,00	17,00	0,00	9,44
4567	PAPEL CARTAO PRETO	44109000	000	5102	UN	25,00	1,24	31,00	0,00	31,00	31,00	5,27	0,00	17,00	0,00	9,85
5369	PAPEL CARTAZ DUPLA FACE AZUL	44109000	000	5102	UN	60,00	1,18	70,80	0,00	70,80	70,80	12,04	0,00	17,00	0,00	22,51
5370	papel dupla face vermelho	44109000	000	5102	UN	60,00	1,18	70,80	0,00	70,80	70,80	12,04	0,00	17,00	0,00	22,51

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL CONFORME ATA: 015/2022 PREGAO 021/2022 EMPENHO: 8481 MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 7.538,22 Fed 3.781,93 Est 3.756,29 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$24.342,84; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 23/10/2023 - Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE - Valor Total: 15453,60		Nº: 000.029.606
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>5223 1007 0581 5800 0161 5500 1000 0296 0619 6940 0009</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº: 000.029.606 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152236835149258</b> <b>23/10/2023 16:55:07</b>
	1		C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE</b>		<b>14.871.353/0001-71</b>	<b>23/10/2023</b>
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>PC MANOEL PIO PEREIRA, S/N</b>	<b>CENTRO</b>	<b>75795 - 000</b>	<b>23/10/2023</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE
<b>CAMPO ALEGRE DE GOIAS</b>	<b>(643926) 3000-6439</b>	<b>GO</b>	
FATURA/DUPLICATAS			HORA DA SAÍDA <b>16:54:09</b>

029606/001	06/11/2023	RS 15.453,60
------------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>9.566,84</b>	<b>1.210,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,11</b>	<b>15.453,60</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.453,60</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
6842	ARROZ TIPO 1- 5KG- K BAO - Barras: 37897089434000 - Und. trib.: FD Qtd. trib.: 80.0000	10063021	020	5102	PCT	80,00	22,27	1.781,60	0,00	1.781,60	1.039,21	124,71	0,00	12,00	0,00	377,70
1931	FEIJAO CARIOCA 1KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 160.0000	07133321	020	5102	KG	160,00	8,54	1.366,40	0,00	1.366,40	797,02	95,64	0,00	12,00	0,00	289,68
6836	ACUCAR CRISTAL 5 KG - Und. trib.: FD Qtd. trib.: 80.0000	17019900	020	5102	PCT	80,00	20,48	1.638,40	0,00	1.638,40	955,68	114,68	0,00	12,00	0,00	347,34
1010	OLEO DE SOJA PET 900ML- COMIGO	15079011	020	5102	UN	240,00	5,76	1.382,40	0,00	1.382,40	806,35	96,76	0,00	12,00	0,00	58,06
3389	MACARRAO ESPAGUETE 500GR CRISTAL	19021900	020	5102	UN	160,00	3,71	593,60	0,00	593,60	346,25	41,55	0,00	12,00	0,00	66,48
3142	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR	20029090	020	5102	UN	80,00	3,92	313,60	0,00	313,60	202,90	34,49	0,00	17,00	0,00	35,12
4680	CAFE TORRADO E MOIDO 500GR BRASILEIRO	09012100	020	5102	UN	320,00	14,72	4.710,40	0,00	4.710,40	2.747,58	329,71	0,00	12,00	0,00	527,57
6073	MARGARINA DELICIA 500GR	15171000	020	5102	UN	80,00	8,45	676,00	0,00	676,00	394,31	47,32	0,00	12,00	0,00	75,71
2169	LEITE INTEGRAL 1L - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 240.0000	04012010	020	5102	UN	240,00	5,38	1.291,20	0,00	1.291,20	1.183,51	142,02	0,00	12,00	0,00	209,17
4237	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRAKER 400GR - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 160.0000	19053100	020	5102	PCT	160,00	4,99	798,40	0,00	798,40	516,56	87,82	0,00	17,00	0,00	89,42
1334	SAL REFINADO 1KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 80.0000	25010020	020	5102	KG	80,00	1,15	92,00	0,00	92,00	53,66	6,44	0,00	12,00	0,00	3,86
2215	SARDINHA 125GR	12011000	020	5102	UN	160,00	5,06	809,60	0,00	809,60	523,81	89,05	0,00	17,00	0,00	34,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REF PREGAO 044/2023 - ATA 025/2023 - OC 76258 - 80 CESTAS BASICAS FMAS ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES - DADOS BANCARIOS B BRASIL AG 0311-5 C/C 24983-1 DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO MD-5285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC RETENCAO IR NA FRENTE CONFORME ANEXO I DA INRFB Nº 1234/2012 ALIQUOTA 1,2% Retencao de IR conforme IN 1.234/2012, BC R\$ 15.453,60 x 1,20% = R\$ 185,44. Val Aprox R\$ 2.114,11 Fed 649,04 Est 1.465,07 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$15.453,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 14/12/2023 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - Valor Total: 55188,00

NF-e  
Nº: 000.030.150  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.030.150  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 1207 0581 5800 0161 5500 1000 0301 5013 8810 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152237018197544

14/12/2023 17:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS**

CNPJ/CPF

01.763.614/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/12/2023

ENDEREÇO

**R BERNARDO SAYAO, SN**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**75795 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/12/2023

MUNICÍPIO

**CAMPO ALEGRE DE GOIAS**

FONE/FAIX

**(0) 3926-3004**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

17:16:54

FATURA/DUPLICATAS

030150/001

29/12/2023

R\$ 55.188,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30.698,38	6.070,29	0,00	0,00	16.320,27	55.188,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
7442	ESPUMANTE 750ML NAC BRUT - CONDE FOUCAULD - Barras: 7891141001086	22041010	020	5102	UN	450,00	28,20	12.690,00	0,00	12.690,00	5.169,91	1.395,88	0,00	27,00	0,00	4.022,73
2824	PANETONE DE FRUTAS BAUDUCO 400GR	13023219	020	5102	UN	450,00	23,15	10.417,50	0,00	10.417,50	6.740,12	1.145,82	0,00	17,00	0,00	3.172,13
255	BOMBOM SORTIDO 250G - GAROTO - Barras: 7890014634703 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 450.0000	18069000	020	5102	CX	450,00	13,63	6.133,50	0,00	6.133,50	3.968,37	674,62	0,00	17,00	0,00	2.060,86
1513	AZEITONA VERDE 200GR	07099200	020	5102	UN	450,00	8,10	3.645,00	0,00	3.645,00	2.358,32	400,91	0,00	17,00	0,00	590,49
530	CREME DE LEITE 200G TP - ITALAC - Barras: 7890014634703 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 450.0000	04015021	020	5102	UN	450,00	3,50	1.575,00	0,00	1.575,00	1.019,02	173,23	0,00	17,00	0,00	479,59
850	LEITE CONDENSADO 270G	04029900	020	5102	UN	450,00	5,10	2.295,00	0,00	2.295,00	1.484,86	252,43	0,00	17,00	0,00	486,54
7443	MAIONESE 200G SACHE - HELLMANS - Barras: 7894000030470	21039011	020	5102	UN	450,00	6,60	2.970,00	0,00	2.970,00	1.921,59	326,67	0,00	17,00	0,00	332,64
10853	MILHO VERDE 200G LT - ODERICH - Barras: 7896041156010	20058000	020	5102	UN	450,00	4,75	2.137,50	0,00	2.137,50	1.382,96	235,10	0,00	17,00	0,00	437,11
5074	BIISCOITO WAFER 140G CHOC/ AVELA BAUDUCO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 450.0000	13023990	020	5102	PCT	450,00	3,69	1.660,50	0,00	1.660,50	1.074,34	182,64	0,00	17,00	0,00	505,62
7438	BALA TOFFEE BOMBOM TRAD. 100G - ERLAN - Barras: 7896077077433 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 450.0000	18069000	020	5102	PCT	450,00	5,62	2.529,00	0,00	2.529,00	1.636,26	278,16	0,00	17,00	0,00	656,53
3459	VINHO TINTO SUAVE 750ML NAC. - PERGOLA - Barras: 7890014729850	22042100	020	5102	UN	450,00	18,25	8.212,50	0,00	8.212,50	3.345,77	903,36	0,00	27,00	0,00	3.268,57
2931	CAIXA NATAL MART VERMELHA MEDIA - Barras: 7890012174386	48191000	020	5102	UN	450,00	2,05	922,50	0,00	922,50	596,86	101,47	0,00	17,00	0,00	307,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REF PREGAO 079/2023 - ATA 057/2023 - ORDEM DE COMPRA 78226 - SEC. ADMINISTRACAO-DADOS BANCARIOS: B BRASIL - AG.0311-5 C/C: 24983-1 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC RETENCAO IR NA FRENTE CONFORME ANEXO I DA INRFB Nº 1234/2012 ALIQUOTA 1,2% Retencao de IR conforme IN 1.234/2012, BC R\$ 55.188,00 x 1,20% = R\$ 662,26. Val Aprox R\$ 16.320,27 Fed 5.959,12 Est 10.361,15 Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353; CFOP 5102 = R\$55.188,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de **DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 08/12/2022 - Dest.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS** - Valor Total: 80000,00

NF-e  
Nº: 000.026.513  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.026.513  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 1207 0581 5800 0161 5500 1000 0265 1317 1250 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225772964273

08/12/2022 14:38:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS**

CNPJ/CPF

01.763.614/0001-98

DATA DA EMISSÃO

08/12/2022

ENDEREÇO

**R BERNARDO SAYAO, SN**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**75795 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/12/2022

MUNICÍPIO

**CAMPO ALEGRE DE GOIAS**

FONE/FAX

**(0) 3926-3004**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

14:27:47

FATURA/DUPLICATAS

026513/001  
30/12/2022  
R\$ 80.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80.000,00	13.600,00	0,00	0,00	20.436,59	80.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
7442	VINHO ESPUMANTE NAC CONDE FOUCAULD 750ML BRUT - Barras: 7891141001086	22041010	000	5102	UN	400,00	44,50	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	3.026,00	0,00	17,00	0,00	5.642,60
2824	PANETONE DE FRUTAS BAUDUCO 400GR	13023219	000	5102	UN	400,00	35,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	2.380,00	0,00	17,00	0,00	4.263,00
255	BOMBON GAROTO 250G - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 400.0000	12141000	000	5102	CX	400,00	18,50	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	1.258,00	0,00	17,00	0,00	2.253,30
1513	AZEITONA VERDE 200GR	07099200	000	5102	UN	400,00	12,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	816,00	0,00	17,00	0,00	777,60
529	CREME DE LEITE 200G-	04014021	000	5102	UN	400,00	6,40	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	435,20	0,00	17,00	0,00	651,52
850	LEITE CONDENSADO 270G	04029900	000	5102	UN	400,00	10,90	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	741,20	0,00	17,00	0,00	924,32
7443	MAIONESE HELLMANS SACHET 200GR - Barras: 7894000030470	21039011	000	5102	UN	400,00	10,20	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	693,60	0,00	17,00	0,00	456,96
2226	MILHO VERDE 170G FUGINI	20058000	000	5102	UN	400,00	7,20	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	489,60	0,00	17,00	0,00	322,56
5074	BIISCOITO WAFER 140G CHOC/ AVELA BAUDUCCO	13023990	000	5102	UN	400,00	8,60	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	584,80	0,00	17,00	0,00	1.047,48
7438	*BALA ERLAN TOFFEE BOMBOM TRAD. 100G - Barras: 7896077077433	18069000	000	5102	UN	400,00	7,20	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	489,60	0,00	17,00	0,00	747,65
3459	VINHO TINTO SUAVE 750ML NAC. PERGOLA	17026020	000	5102	UN	400,00	39,50	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	2.686,00	0,00	17,00	0,00	3.349,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL CONFORME PREGAO: 061/2022 ATA 052/2022- NOTA FISCAL REFERENTE A 400 UNIDADES DE CESTAS NATALINAS. MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 20.436,59 Fed 6.476,59 Est 13.960,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353; CFOP 5102 = R\$80.000,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado

Emissão: 19/10/2023 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - Valor Total: 1938,47

NF-e  
Nº: 000.029.582  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.029.582  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 1007 0581 5800 0161 5500 1000 0295 8218 9270 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236821984316

19/10/2023 16:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

CNPJ/CPF

01.763.614/0001-98

DATA DA EMISSÃO

19/10/2023

ENDEREÇO

R BERNARDO SAYAO, SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

75795 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/10/2023

MUNICÍPIO

CAMPO ALEGRE DE GOIAS

FONE/FAX

(0) 3926-3004

UF

GO

IE

HORA DA SAÍDA

16:19:29

FATURA/DUPLICATAS

029582/001  
02/11/2023  
R\$ 1.938,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.837,28	306,19	0,00	0,00	505,67	1.938,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
3697	ALVEJANTE S/ CLORO 2L	27102000	000	5102	UN	20,00	25,50	510,00	0,00	510,00	510,00	86,70	0,00	17,00	0,00	133,62
1853	AVENTAL MANGA LONGA TNT PCT/ 10 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.0000	55141100	000	5102	PCT	4,00	17,30	69,20	0,00	69,20	69,20	11,76	0,00	17,00	0,00	21,07
3310	CERA ACRILICA 5L	32029011	000	5102	UN	1,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	31,62	0,00	17,00	0,00	47,34
3164	DETERGENTE 500ML	34029039	000	5102	UN	30,00	2,50	75,00	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00	16,88
867	LIMPA ALUMINIO 500ML	31042090	000	5102	UN	15,00	2,80	42,00	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00	1,76
3457	LIMPA VIDROS 500ML	34029039	000	5102	UN	20,00	2,80	56,00	0,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17,00	0,00	12,61
8778	LIXEIRA PEDAL EM ACO 100L BRANCO - E8GB JSN - Barras: 7898109852414	39249000	000	5102	UN	1,00	219,00	219,00	0,00	219,00	219,00	37,23	0,00	17,00	0,00	72,53
1154	PRENDEDOR DE ROUPA 12X1 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	44129900	000	5102	PCT	2,00	1,95	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	0,49
9361	SABAO EM BARRA ESPUMIL 200GR NEUT GLICER 5X1 - Barras: 7898906717152 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 8.0000	34011900	000	5102	PCT	8,00	10,39	83,12	0,00	83,12	83,12	9,97	0,00	12,00	0,00	17,90
1368	SODA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 6.0000	26011210	000	5102	KG	6,00	16,25	97,50	0,00	97,50	97,50	16,58	0,00	17,00	0,00	29,69
4387	SELADOR ACRIL. PAREDE, 18L HIPERCOR	30049042	020	5102	UN	1,00	172,00	172,00	0,00	172,00	70,81	12,04	0,00	17,00	0,00	52,37
6727	TAPETE CAPACHO - Barras: 07898004540171	57019000	000	5102	UN	1,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	65,45	0,00	17,00	0,00	91,28
10301	374 VASSOURA XTERNA PLUS C/CABO TOQ - Barras: 17898650900371 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 3.0000	96039000	000	5102	UN	3,00	13,25	39,75	0,00	39,75	39,75	4,77	0,00	12,00	0,00	8,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REF PREGAO 039/2023 - ATA 022/2023 OC: 76469- SECRETARIA DE ADMNISTRACAO - DADOS BANCARIOS B BRASIL AG 0311-5 C/C 24983-1 DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Retencao de IR conforme IN 1.234/2012, BC R\$ 1.938,47 x 1,20% = R\$ 23,26. Val Aprox R\$ 505,67 Fed 205,25 Est 300,42 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$1.938,47; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de <b>DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA</b> os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 18/10/2023 - Dest.: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - Valor Total: 558,00</b>		Nº: 000.029.561
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>5223 1007 0581 5800 0161 5500 1000 0295 6113 0450 0004</b>
	Nº: <b>000.029.561</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152236819001833</b>	<b>18/10/2023 17:55:39</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>07.058.158/0001-61</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS</b>		<b>01.763.614/0001-98</b>		<b>18/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>R BERNARDO SAYAO, SN</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>75795 - 000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>18/10/2023</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPO ALEGRE DE GOIAS</b>	FONE/FAX <b>(0) 3926-3004</b>	UF <b>GO</b>	IE	HORA DA SAÍDA <b>17:52:23</b>

FATURA/DUPLICATAS	
029561/001	
01/11/2023	
RS 558,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>428,57</b>	<b>72,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,31</b>	<b>558,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
8701	ALGICIDA MANUTENCAO HTH 1L - Barras: 7897432700010 - Und. trib.: LT Qtd. trib.: 5.0000	38089999	000	5102	UN	5,00	33,00	165,00	0,00	165,00	165,00	28,05	0,00	17,00	0,00	41,99
4878	BARRILHA LEVE 25KG	28131000	020	5102	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	220,00	90,57	15,40	0,00	17,00	0,00	55,99
4950	CLARIFICANTE AUX. FILT. 1L	27079990	000	5102	UN	10,00	17,30	173,00	0,00	173,00	173,00	29,41	0,00	17,00	0,00	45,33

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REF PREGAO 039/2023 - ATA 022/2023 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - DADOS BANCARIOS B BRASIL AG 0311-5 C/C 24983-1 DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO - RETENCAO IR NA FONTE CONFORME ANEXO I DA INRFB N 1234/2012 ALIQUOTA 1,2% MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 143,31 Fed 67,70 Est 75,61 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5102 = R\$558,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 06/11/2023 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - Valor Total: 2129,25		Nº: 000.029.804
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> Rua Euripedes da Silva Sales, 481 São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO Telefone: 0643411-2445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 <b>Nº: 000.029.804</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5223 1107 0581 5800 0161 5500 1000 0298 0417 4500 0007</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152236881936277</b> <b>06/11/2023 16:40:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103826220</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO <b>07.058.158/0001-61</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS</b>		<b>01.763.614/0001-98</b>	<b>06/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>R BERNARDO SAYAO, SN</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>75795 - 000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>06/11/2023</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPO ALEGRE DE GOIAS</b>	FONE/FAX <b>(0) 3926-3004</b>	UF <b>GO</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:38:27</b>

FATURA/DUPLICATAS
029804/001 21/11/2023 R\$ 2.129,25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>115,06</b>	<b>13,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,84</b>	<b>2.129,25</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,25</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1758	QUEIJO CURADO	04061090	020	5102	KG	5,00	39,45	197,25	0,00	197,25	115,06	13,81	0,00	12,00	0,00	22,09
5681	REFRIGERANTE COLA PET 2L - PEPSI - Barras: 7890012018109	22021000	060	5405	UN	276,00	7,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,75

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REF PREGAO 038/2023 - ATA 021/2023 - ORDEM DE COMPRA 77042 - SEC. ADMINISTRACAO - DADOS BANCARIOS: B BRASIL - AG.0311-5 C/C: 24983-1 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Retencao de IR conforme IN 1.234/2012, BC R\$ 2.129,25 x 1,20% = R\$ 25,55. Val Aprox R\$ 659,84 Fed 278,95 Est 380,89 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$197,25; CFOP 5405 = R\$1.932,00; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.531,80 - ICMS retido R\$ 16,69; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 15/12/2022 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - Valor Total: 25000,00

NF-e  
Nº: 000.026.547  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA**  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco - 75707 - 260, Catalao - GO  
Telefone: 0643411-2445

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.026.547  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 1207 0581 5800 0161 5500 1000 0265 4713 5180 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225795002662

15/12/2022 09:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103826220

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

07.058.158/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS**

CNPJ/CPF

01.763.614/0001-98

DATA DA EMISSÃO

15/12/2022

ENDEREÇO

**R BERNARDO SAYAO, SN**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**75795 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/12/2022

MUNICÍPIO

**CAMPO ALEGRE DE GOIAS**

FONE/FAX

**() 3926-3004**

UF

**GO**

IE

HORA DA SAÍDA

**09:48:33**

FATURA/DUPLICATAS

026547/001  
30/12/2022  
R\$ 25.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.000,00	4.250,00	0,00	0,00	5.925,00	25.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
7495	PLAYGROND COMPLETO -FRESO - Barras: 7898160065648	95089049	000	5102	UN	1,00	25000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.250,00	0,00	17,00	0,00	5.925,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL CONFORME PREGAO 52/2022- ATA 43/2022 - ORDEM DE COMPRAS 67760-SECRETARIA DE EDUCACAO MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 5.925,00 Fed 1.675,00 Est 4.250,00  
Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353; CFOP 5102 = R\$25.000,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO