

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**GUIMARAES COSTA  
PRODUTOS ALIMENTICIOS  
LTDA**  
Endereço: AV. MIGUEL MOYSES 375  
Bairro: GAMELEIRA  
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG  
Fone: (31)3372-4721 - CEP: 30.510-190

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.003.638**  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**



3123120904992000116550020000036381469399385  
CHAVE DE ACESSO  
**3123 1209 0499 9200 0116 5500 2000 0036 3814 6939 9385**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5101/5102/5405/ VENDA ORGAO PUBLICO DENTRO ESTADO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0010427930090  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
09.049.992/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA  
ENDEREÇO  
AVENIDA BRASIL 2001  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
36.060-010  
DT. ENT/SAÍDA  
07/12/2023  
MUNICÍPIO  
JUIZ DE FORA  
FONE/FAX  
(32)3690-7375  
E-MAIL  
mlmattos@pjf.mg.gov.br  
UF  
MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
07:00

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2024	60.817,98	OUTROS		738,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
23.939,39	4.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.556,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.556,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL GUIMARAES COSTA LOGISTICA EIRELI			FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF 15.423.644/0001-60
ENDEREÇO MIGUEL MOYSES, 763, GAMELEIRA			MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 2567	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2.567,000	PESO LÍQUIDO 2.567,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000276	MUSCULO EM CUBOS CONG (RP) /	02023000	020	5101	KG	2.567,000	23,980	61.556,66	23.939,39	4.309,09	0,00	18,00	0

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

Retenção de tributos					
Vlr.Retido PIS 0,00	Vlr.Retido COFINS 0,00	Vlr.Retido CSLL 0,00	Vlr.Retido IRRF 738,68	Vlr.Retido INSS 0,00	Vlr.Retido ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALÍQUOTA ZERO DE PIS E CONFINS CONF INCISO XIX DO ART.1 DA LEI N 10992 DE 23 04 2004 INCLUIDA BASE DE CALCULO COM REDUZA0 DE 61,11 PORCENTO REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONF ALINEA A 1 DO ITEM 19 DO AENXO IV DO RICMS 02 C C ITEM 6 DA PARTE 6 DO ANEXO IV PRODUTO FABRICADO EM MG ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ITEM 43 2 42 A 43 2 48 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO RICMS 02 \ Trib. aprox.: R\$ 8.279,37 Federal e R\$ 11.080,20 Estadual Fonte: IBPT 2A4940 \ Valor retido de IRRF R\$ 738,68 \ VALOR DA NOTA FISCAL C/ RETENCAO R\$ 60.817,98 \ ORDEM DE FORNECIMENTO N. 11 - ALIMENTACAO ESCOLAR \ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03.2023.341 \ PREGAO ELETRONICO N. 075/2023 \ PROCESSO ELETRONICO N. 4.954/2023 \ NOTA DE EMPENHO 2023NE00023 \ DATA EMISSAO EMPENHO 21/11/2023 \ DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA 4030 - CONTA 33457-0 - GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA \ DATA ENTREGA: 11/12/2023 \ Retencao de IR no valor de R\$738,68 , com a aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal conforme Instrução Normativa RFB N. 1.234 de 11/01/2012 e decreto municipal n. 18.272 de 09/03/2023 PARCELAS: 20003638-A	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <a href="http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf">http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf</a>	