

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 001958 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |



FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Rua Agrolândia, 18, Jardim Tonato
06.365-045 - Carapicuíba - SP
Fone (11) 4553-5164 - SERGIO@FNXBRASIL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 001958
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| | |
|--|--|
| Controle do Fisco |  |
| Chave de acesso | 135210479481165 03/05/2021 09:51:00 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135210479481165 03/05/2021 09:51:00 |
| Inscrição Estadual | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ |
| 255840747110 | 08.608.621/0001-64 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| Destinatário/Remetente | | CNPJ/CPF | | Inscrição Estadual | | Data emissão | |
| Nome / Razão Social | | 10.723.648/0008-16 | | | | 03/05/2021 | |
| INST FED SUDESTE DE MG / CAMPUS MUNHUACU | | Bairro | | CEP | | Data saída | |
| Endereço | | DISTRITO REALEZA | | 36.909-300 | | 03/05/2021 | |
| ROD BR 116 KM 589,8, S/N | | Fone/Fax | | UF | | Hora saída | |
| Município | | (33) 3333-0100 | | MG | | 09:51:00 | |
| Manhuaçu | | | | | | | |

| Faturas | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|---------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| Cálculo do imposto | | | | | | |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,03 | |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | | Valor do IPI | Valor total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.260,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| Transportador/Volumes transportados | | Frete por conta | | Código ANTT | | Placa do veículo | | UF | | CNPJ/CPF | |
| Nome | | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | | | | |
| Quantidade | | Espécie | | Marca | | Numeração | | Peso bruto | | Peso líquido | |
| 1 | | VOLUME | | VOLUME | | 1/1 | | 8,000 | | 8,000 | |

| Itens da nota fiscal | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
| 149820325 | DISPENSER HIGIENIZADOR | 39229000 | 0102 | 6.108 | UN | 3,00 | 420,01 | 1.260,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Cálculo do ISSQN | | | |
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| Dados adicionais | |
| <p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 279,73 (22,20%) Federais R\$ 52,92 (4,20%) Estaduais R\$ 126,81 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA: 2384-1, CONTA CORRENTE: 24288-8, REFERENTE AO 2020NE800148, PREGÃO - UASG.</p> <p>DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS.LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMEROS 5.464 E 5.469: CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL. AO ÓRGÃO: A FIM DE GARANTIR A CORRETA ENTREGA DAS MERCADORIAS, SOLICITAMOS QUE, NO ATO DO RECEBIMENTO, A TRANSPORTADORA SÓ DEVERÁ SER LIBERADA APÓS A CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS E QUE SEJAM VERIFICADAS SE: A QUANTIDADE DE VOLUMES ESTÁ DE ACORDO COM O CONSTANTE NA NF; APRESENTAM SINAIS DE VIOLAÇÃO; POSSUEM MERCADORIAS AVARIADAS. EM CASO DE IRREGULARIDADES, SOLICITAMOS QUE, COLOQUEM NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A DIVERGENCIA CONSTATADA.</p> | Reservado ao fisco |

03/05/2021 09:51:08

RECEBIDO EM: 14/05/2021



Atesto que os serviços/produtos
constantes na presente Nota Fiscal/
Fatura foram entregues totalmente

Em 17/05/2021

Resp.: José Geraldo Soares

José Geraldo Soares
Diretor-Geral pro tempore
IF Sudeste MG-Campus Manhuaçu
Portaria-R nº 381/2017
Portaria-R nº 890/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

NOTA FISCAL N° 1025/2021 - MNUCMATS (11.05.02.02)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 03 de Maio de 2021

NFe_1958-Fnix.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 22/07/2021 10:42)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1025**, ano: **2021**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **03/05/2021** e o
código de verificação: **bc99db8f7e**