

Recebemos de A H D A S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 00006126
SÉRIE 001



A H D A S MORAES - ME

RUA ALBUQUERQUE PESSOA, 363 - CASA 2
VILA SANTO ANTONIO
CEP: 113014-440
SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Insc. Est.: 647.722.220.117
Fone: 17 - 3011-2349

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

00006126

Serie: 001
Folha 1 / 1



35210102437839000117550010000061261243378396

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

Protocolo de autorização de uso:

135210059290719 18/01/2021 13:41:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		CHAVE DE ACESSO 3521 0102 4378 3900 0117 5500 1000 0061 2612 4337 8396	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647722220117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	02.437.839/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA	CNPJ / CPF 95.561.080/0001-60	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
ENDEREÇO RUA WILFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86250000
MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA	FONE / FAX 4332668100	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:41:55

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:17/02/2021 R\$81.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 81.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 81.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta 0	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr. Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
52713	TONER P/ IMP HP MOD DSI Q2612A 2K	84439933	0102	6108	UN	3	27.00	81.00	0.00	0	0	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 7981749F52D8EF95E60772CC8C4A120 PE 24/2020 PROCESSO 43/2020 REQUISICAO 11378 BCO BRASIL AG2502-X C/C22359-X ENT. SECRETARIA DE OBRAS, RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, S/N, CENTRO, NOVA SANTA BARBARA/PR. TEL. 43- 3266-1270 Dif. Aliq.: FCP Dest.: R\$0.00 - ICMS Dest.: R\$0.00 - ICMS Remet.: R\$0.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

E- 2539

Declaro que recebi a mercadoria/serviço
constante desta Nota Fiscal

Data 26/01/2021

Setor de Recebimento OBRAS

Nome Wenderson Trindade

CPF 088.175.499-40

Assinatura [assinatura]

P.E. 24/2020

Convênio	
☐ Tomada de Preço	<u>MP 24/20</u>
☐ Carta convite	
☐ Dispensa	
☐ Inexigibilidade	
☒ Pregão Eletrônico	
☐ Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos	<u>08/20</u>		
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Recuperação			

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
Conta Origem:	0910/006/00000136-4

Conta Destino:	2502-x/22359-x
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	A H DA S MORAES
CPF/CNPJ Destinatário:	02.437.839/0001-17
Valor a ser Transferido:	R\$ 81,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 91,45

Data de Débito:	01/02/2021
Data da Operação:	01/02/2021
Código da Operação:	00028871
Chave de Segurança:	Q0MK5J3S8MPELPHM
Operação realizada com sucesso.	