

RECEBEMOS DE ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002259 SÉRIE 001
EMISSION: 22/06/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - VALOR TOTAL: R\$ 691,52		
DATA DE RECEBIMENTO 22/06/2020	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR Assinatura do Recebedor	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS AV BENJAMIN GIAVARINA, 1097 - JARDIM MARIA JULIA - CEP: 86210-000 - JATAIZINHO - PR TEL: (43)3259-3093 emporiodasdelicias@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002259 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4120 0616 5791 7400 0190 5500 1000 0022 5913 0162 7589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200110272610 22/06/2020 06:58:46
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060275774		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.579.174/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA		95.561.080/0001-60	22/06/2020
ENDEREÇO RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO NOVA SANTA BÁRBARA		86250-000	22/06/2020
FONE / FAX (43)3266-8100		UF PR	HORA DA SAÍDA 06:26:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,97	691,52
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	691,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
928	BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO	39100090	0500	5102	UN	3,00	7,44	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0500	5102	UN	50,00	1,36	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
699	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	34022000	0500	5102	UN	50,00	2,43	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
897	RODO DE BORRACHA - 40 CM	96039000	0500	5102	UN	10,00	3,39	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
127	RODO DE ESPUMA MULTI USO COM CABO	96039000	0500	5102	UN	10,00	9,40	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
138	SABÃO EM PÓ	34012090	0500	5102	UN	40,00	3,23	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
139	VASSOURA DE CAPIM COM CABO	96031000	0500	5102	UN	15,00	8,35	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
930	PÁ PARA CALDEIRÃO	39241000	0500	5102	UN	1,00	97,35	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PREGÃO 7/2020 REQUISIÇÃO 10963 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FORZATO		PAGAMENTO	
PERIODO	DATA	ASS.	VALUTA
1/1/2020			
2/1/2020			
3/1/2020			
4/1/2020			
5/1/2020			
6/1/2020			
7/1/2020			
8/1/2020			
9/1/2020			
10/1/2020			
11/1/2020			
12/1/2020			
13/1/2020			
14/1/2020			
15/1/2020			
16/1/2020			
17/1/2020			
18/1/2020			
19/1/2020			
20/1/2020			
21/1/2020			
22/1/2020			
23/1/2020			
24/1/2020			
25/1/2020			
26/1/2020			
27/1/2020			
28/1/2020			
29/1/2020			
30/1/2020			
31/1/2020			
1/2/2020			
2/2/2020			
3/2/2020			
4/2/2020			
5/2/2020			
6/2/2020			
7/2/2020			
8/2/2020			
9/2/2020			
10/2/2020			
11/2/2020			
12/2/2020			
13/2/2020			
14/2/2020			
15/2/2020			
16/2/2020			
17/2/2020			
18/2/2020			
19/2/2020			
20/2/2020			
21/2/2020			
22/2/2020			
23/2/2020			
24/2/2020			
25/2/2020			
26/2/2020			
27/2/2020			
28/2/2020			
29/2/2020			
30/2/2020			
31/2/2020			
1/3/2020			
2/3/2020			
3/3/2020			
4/3/2020			
5/3/2020			
6/3/2020			
7/3/2020			
8/3/2020			
9/3/2020			
10/3/2020			
11/3/2020			
12/3/2020			
13/3/2020			
14/3/2020			
15/3/2020			
16/3/2020			
17/3/2020			
18/3/2020			
19/3/2020			
20/3/2020			
21/3/2020			
22/3/2020			
23/3/2020			
24/3/2020			
25/3/2020			
26/3/2020			
27/3/2020			
28/3/2020			
29/3/2020			
30/3/2020			
31/3/2020			
1/4/2020			
2/4/2020			
3/4/2020			
4/4/2020			
5/4/2020			
6/4/2020			
7/4/2020			
8/4/2020			
9/4/2020			
10/4/2020			
11/4/2020			
12/4/2020			
13/4/2020			
14/4/2020			
15/4/2020			
16/4/2020			
17/4/2020			



Emissão de comprovantes

G336060755039863010
06/07/2020 08:00:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.39
2573902573 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM NOV SANTA BARBARA-QSE
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 8.873-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM NOV SANTA BARBARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4355-9 - SICOOB NORTE PARANA
CONTA: 25.815-6

FAVORECIDO: ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -
CPF/CNPJ: 16.579.174/0001-90
VALOR: R\$ 691,52
DEBITO EM: 06/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 1.3C8.9C4.BC2.7E4.290

Transação efetuada com sucesso por: JB517799 ERIC KONDO.