

RECEBEMOS DE ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 22/06/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - VALOR TOTAL: R\$ 358,96

NF-e
 Nº 000002262
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

22-06-2020 *Denira Ross da Silva*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -
 COMERCIAL DE ALIMENTOS**

AV BENJAMIN GLAVARINA, 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

1

Nº 000002262 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0616 5791 7400 0190 5500 1000 0022 6218 5530 0124

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200110276891 22/06/2020 07:20:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060275774

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.579.174/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CNPJ / CPF

95.561.080/0001-60

DATA DA EMISSÃO

22/06/2020

ENDEREÇO

RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/06/2020

MUNICÍPIO

NOVA SANTA BÁRBARA

FONE / FAX

(43)3266-8100

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:13:59

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	121,10	358,96
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	358,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	ALÍQUOTAS IPI
124	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5102	UN	50,00	0,90	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	RODO DE BORRACHA - 40 CM	96039000	0500	5102	UN	4,00	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RODO DE ESPUMA MULTI USO COM CABO	96039000	0500	5102	UN	8,00	9,40	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5102	UN	10,00	3,28	32,80	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
381	SACO DE LIXO PRETO 30 L	39232190	0500	5102	PT	80,00	0,79	63,20	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 10983 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE - DADOS BANCÁRIOS: BANCO 756 AGENCIA 4355

RESERVADO AO FISCO

Convênio	
☐ Tomada de Preço	No 7/2020
☐ Carta convite	
☐ Dispensa	
☐ Inexigibilidade	
☐ Pregão Eletrônico	
☒ Pregão Presencial	

E-1382

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 22 / 06 / 2020

Setor de Recebimento Ser. Saúde

Nome Melville S. J.

CPF 0368846820

Assinatura [Signature]

P. Eletrônico 7/2020

TORNEIO		PAGAMENTO	
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Unidade	7/2020	[Signature]	
Unidade			
Unidade			
Unidade			
Unidade			
Unidade			
Unidade			
Unidade			
Unidade			

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS DE NOVA SANTA BARBARA APS E
Conta Origem:	0910/006/00000204-2

Conta Destino:	4355-9/25815-6
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIO
CPF/CNPJ Destinatário:	16.579.174/0001-90
Valor a ser Transferido:	R\$ 358,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 358,96

Data de Débito:	03/07/2020
Data da Operação:	03/07/2020
Código da Operação:	00023213
Chave de Segurança:	4QNHZ8N87YH6VTP4
Operação realizada com sucesso.	