

RECEBEMOS DE GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00.011.364		ENTREGUE	NF-e
Emissão: 25/01/2021 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA Valor Total: 758,38			Nº 00.011.364
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME RUA BARAO DE ANTONINA, 302 CENTRO JATAIZINHO-PR CEP 86210-000 Fone/Fax (43)3259-1000
V 3259-1000	

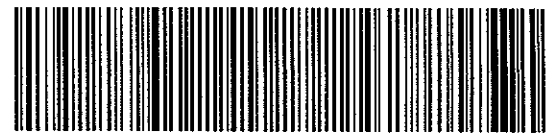
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00.011.364 - FL 1/1
SÉRIE 1



41210108688131000115550010000113641134405494

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2101-08.688.131/0001-15-55-001-000.011.364-113.440.549-4

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

141210016183481 25/01/2021 11:18:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039785622	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.688.131/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA		CNPJ / CPF 95.561.080/0001-60	DATA DA EMISSÃO 25/01/2021
ENDEREÇO RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86250-000
MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA	FONE / FAX (43)3266-8100	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/01/2021
			HORA DA SAÍDA 11:18

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	758,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 37	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
					0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APRO. TRIBUT.
515	CABO DE MADEIRA P/ENXADA	44170090	0500	5102	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
523	CADEADO PADO LT-40 MM	83011000	0500	5102	UN	5,0000	18,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4132	CAIXA DESCARGA TIGRE BRANCA	39229000	0500	5102	UN	2,0000	27,8000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1153	CAVADEIRA ARTICULADA VONDER C/CABO 1,80M	82019000	0500	5102	UN	1,0000	80,9500	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2963	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 UNIVERSAL	74182000	0500	5102	UN	4,0000	43,0000	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4692	ENXADA VONDER C/CABO	82011000	0500	5102	UN	2,0000	28,5000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3241	ENXADAO VONDER C/CABO 130CM	82013000	0500	5102	UN	1,0000	29,0000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4433	FACAO COM LAMINA ACO 16 C/BAINHA	82019000	0500	5102	UN	1,0000	42,3000	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3338	LIMA CHATA NOVE54 P/ENXADA	82031010	0500	5102	UN	2,0000	12,1200	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
01	LINHA PEDREIRO NYLON Nº 100	55111000	0500	5102	UN	2,0000	5,9000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
778	MANGUEIRA PVC JARDIM 1/2"	73181400	0500	5102	MT	1,0000	69,0000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1642	MARTELO UNHA TRAMONTINA 27MM MASTER CABO FIBRA	82052000	0500	5102	UN	1,0000	29,4000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
846	PENEIRA CAFE 70CM ARO MADEIRA	96040000	0500	5102	UN	1,0000	25,8500	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2654	SIFAO PVC FLEXIVEL	39172300	0500	5102	UN	12,0000	4,7700	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Favor confira os volumes e seus produtos no ato do recebimento. Não aceitamos reclamações posteriores. Não aceitamos devolução sem prévia autorização.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NAC. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI DEPOSITO BANCARIO - BANCO SICREDI N. 748 / AG. - 0717 C/C - 61062-3/ FAV. - GUSTAVO AZEVEDO PINTO PREGAO N.21/2020 - REQ. N.11468 IBPT.

RESERVADO AO FISCO

E- 114

Declaro que recebi a mercadoria/serviço
constante desta Nota Fiscal

Data 26/01/2021

Setor de Recebimento

OBRAS

(Secretaria de Educação - Espor TG)

Nome Wenderson Trindade

CPF 088.135.499-40

Assinatura

P.E. 25/2020

Convênio	
☐ Tomada de Preço	Nº <u>21/20</u>
☐ Carta convite	
☐ Dispensa	
☐ Inexigibilidade	
☒ Pregão Eletrônico	
☐ Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos			
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Assessoria			

(Código de barras e post)

que recebi a mercadoria/serviço
constante desta Nota Fiscal
Data 26/01/2021
Setor de Recebimento OBRAS
Nome Wenderson Trindade
CPF 088.135.499-40
Assinatura [assinatura]

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:	717-x/61062-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	GUSTAVO AZEVEDO PINTO
CPF/CNPJ Destinatário:	08.688.131/0001-15
Valor a ser Transferido:	R\$ 758,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 768,83

Data de Débito:	27/01/2021
Data da Operação:	27/01/2021
Código da Operação:	00004050
Chave de Segurança:	XPQG88XFMS0NT8LZ
Operação realizada com sucesso.	