

RECEBEMOS DE SUELI APARECIDA DA SILVA-VERDURAS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 254,79 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - R WALFREDO B MORAES, 222 CENTRO NOVA SANTA BARBARA-PR

NF-e
Nº. 000.000.275
Série 001

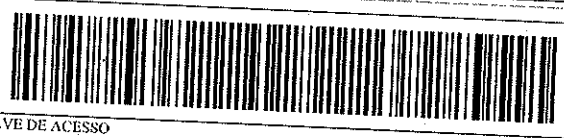
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SUELI APARECIDA DA SILVA-VERDURAS ME
AV CICERO BITTENCOURT RODRIGUES, 452
CENTRO - 86250-000
NOVA SANTA BARBARA - PR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.275
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 1105 8475 3900 0102 5500 1000 0002 7510 0003 7920
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190211313925 - 20/11/2019 17:06:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029384190
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
05.847.539/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
ENDEREÇO
R WALFREDO B MORAES, 222
MUNICIPIO
NOVA SANTA BARBARA
CNPJ / CPF
95.561.080/0001-60
DATA DA EMISSÃO
20/11/2019

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86250-000
DATA DA SAÍDA
20/11/2019
UF FONE / FAX
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:06:06

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
												271,05	
												254,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 271,05
VALOR TOTAL DA NOTA: 254,79
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	ABACAXI PEROLA GRANDE No mínimo 1,8 Kg.	08043000	0400	5102	Und.	4,00000	4,30000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ABOBORA VERDE, EXTRA AA	07099300	0400	5102	Kg	12,00000	1,75000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALFACE CRESPA LISA GRANDE	07099300	0400	5102	Kg	18,00000	1,25000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CHEIRO - VERDE (CEBOLINHA)	07051100	0400	5-02	Und	7,00000	1,33000	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	COUVE BROCOLIS	07051900	0400	5102	Und	50,00000	0,40000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COUVE CHINESA (ACELGA)	07049000	0400	5102	Und	10,00000	2,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COUVE MANTEIGA	07049000	0400	5102	Kg	8,00000	1,25000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COUVE - FLOR GRANDE	07049000	0400	5102	Kg	36,00000	0,83000	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ALHO NACIONAL ROXO TP 7	07049000	0400	5102	Kg	12,00000	2,50000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BANANA CATURRA PRIMEIRA	07032090	0400	5102	Kg	1,00000	17,00000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BATATA COMUM FLORAO	08031000	0400	5102	Kg	12,00000	2,50000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CENOURA COMUM EXTRA AA	07011000	0400	5102	Kg	12,00000	2,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LARANJA PERA GRAUDA	07061000	0400	5102	Kg	1,00000	1,08000	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08051000	0400	5102	Kg	12,00000	1,59000	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
TAXAS COMPLEMENTARES

E- 2320

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 23/33 1 2019

Setor de Recebimento Sec. Assistência

Nome Lício B. L. Santana

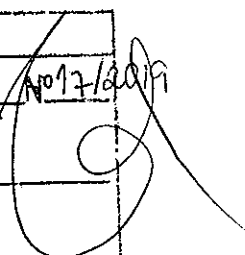
CPF 057.664.349-10

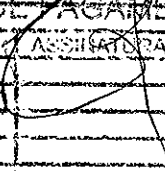
Assinatura Lício B. L. Santana

13/7/2019

Convênio

- Tomada de Preço
- Carta convite
- Dispensa
- Inexigibilidade
- Pregão Eletrônico
- Pregão Presencial

13/7/2019


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
licitação:			
contratos	18/2019		
serviço			
engenharia			
obras			
por licitação			
por preço interno			



Emissão de comprovantes

G333221020282592010
22/01/2020 10:23:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.55
2573902573 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FEAS PPAS I

AGENCIA: 2573-9 CONTA: 16.935-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FEAS PPAS I

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6101-8 - SAO JERONIMO DA SERRA

CONTA: 898-2

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA DA SILVA-VERDURAS

CPF/CNPJ: 05.847.539/0001-02

VALOR: R\$ 254,79

DEBITO EM: 22/01/2020

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 7.351.335.753.80A.163

Transação efetuada com sucesso por: JB538195 ERIC KONDO.