


RECEBEMOS DE MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/11/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA-PR - VALOR TOTAL: R\$ 43,10		NF-e Nº 000019683 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTISUL Multisul Comércio e Distribuição Ltda. Rua Raimundo Capeletti, 42 - Bairro Linho Cep: 99704-484 - Erechim - RS Fone: (54) 3519-0140 Whats: (54)98433-6388 multisulcd@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019683 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4320 1112 8114 8700 0171 5500 1000 0196 8310 0003 7710 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200213201832 19/11/2020 16:52:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390154482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.811.487/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA-PR		95.561.080/0001-60		19/11/2020
ENDEREÇO RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA	FONE / FAX (43)3266-8100	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	19683	43,10	0,00	43,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2020	43,10									

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	9,57	43,10
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	43,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL AGF BOA VISTA		0 - REMETENTE					89.431.209/0002-02
ENDEREÇO AV SETE DE SETEMBRO, 901		MUNICÍPIO ERECHIM				RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 039/0162434
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				1,000	1,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
131	AVENTAL PVC FORRADO BRANCO	62113300	0102	6108	UN	5,00	8,62	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$1,81 (4,20%) Estadual = R\$7,76 (18,00%) (IBPT) DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR 123/2006. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0470 C/C 3924-2, BANCO DO BRASIL AG: 0132-5 C/C 75454-4 OU BRADESCO AG 3274 C/C 13445-7. REF PR NR:07/2020 10967 - LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA APØES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469 CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

E-1327
Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 01 / 12 / 20

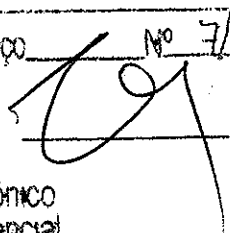
Setor de Recebimento Sec. Educação - Edson

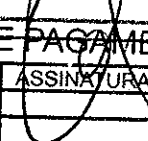
Nome Adelia

CPF 667485349-68

Assinatura A B Ferreira

P. E. 7/2020

Convênio	
<input type="checkbox"/> Tomada de Preço	No 7/2020 
<input type="checkbox"/> Carta convite	
<input type="checkbox"/> Dispensa	
<input type="checkbox"/> Inexibibilidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	
<input type="checkbox"/> Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
licitação			
Contratos	14/12/20		
Emprego			
Manutenção			
Compras			
Contabilidade			
Controle Interno			
Seguraria			

09/12/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G336091026529803013
09/12/2020 10:30:05

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:53
257302573 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.132.000.075.454
VALOR TOTAL	43,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTISUL COMERCIO E DISTR
AGENCIA: 0132-5 CONTA: 75.454-4
NR. DOCUMENTO 552.573.000.008.873
=====

NR. AUTENTICACAO	0.C5B.4FF.FEB.87A.850
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB517799 ERIC KONDO.