


RECEBEMOS DE CONECTE PRIME - SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.187
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CONECTE PRIME - SERVIÇOS LTDA - ME</b>  AV XV DE NOVEMBRO, 62 - SOBRELLOJA SLB - CENTRO, Cornélio Procopio, PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 43996053094	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0622 9141 3300 0106 5500 1000 0001 8713 0593 0809
	Nº 000.000.187 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 141190110288291 - 24/06/2019 11:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069966427	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.914.133/0001-06
--	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR</b>		95.561.080/0001-60	24/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES,</b>	<b>CENTRO</b>	<b>86250-000</b>	<b>24/06/2019</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Nova Santa Barbara</b>	<b>4332668100</b>	<b>PR</b>	<b>10:30</b>

FATURA
--------

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	240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
004059	ESCALADA DOMÉSTICA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRUAIS DOBRÁVEL, COM FITA DE SEGURANÇA.	76169900	0103	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00					
000469	FLANELA - PARA LIMPEZA, MEDIDAS 40 X 60 CM	63071000	0103	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00					
00514	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI USO 500 ML	34022000	0103	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA NA RUA WALFREDO BITENCOURT DE MORAES 897 - CRECHE R EQUISIÇÃO NÚMERO 9564 - PREGÃO 1/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 2/2019 - DEPOSITO BANCARIO A SER REALIZADO BANCO DO BRASIL - CORNELIO PROCOPIO - AGÊNCIA 0224 - C/C 42608-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 08 / 01 / 2020

Setor de Recebimento Sec. Educação - Creche

Nome Merivete Nonne

CPF 590 528 999-91

Assinatura Merivete Nonne

E-1665

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 08 / 01 / 2020

Setor de Recebimento Sec. Educação - creche

Nome Merivete Nonne

CPF 590 528 999-91

Assinatura Merivete Nonne

P 5/2019

Convênio

<input type="checkbox"/> Tomada de Preço	Nº 1/2019
<input type="checkbox"/> Carta convite	
<input type="checkbox"/> Dispensa	<u>Dispensa</u>
<input type="checkbox"/> Inexibibilidade	
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Elaboração			
Contratos	11/2019	<u>Merivete Nonne</u>	
Jurídico			
Engenharia			
Tribunção			
Contabilidade			
Controle Interno			
Tesouraria			



Emissão de comprovantes

G332281042337343025  
28/01/2020 10:48:28

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:15  
257302573 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M N S B EDUC FR 104  
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 10.968-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.224.000.042.608
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONECTE P S LTDA ME  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 42.608-3  
NR. DOCUMENTO 552.573.000.010.968

=====

NR. AUTENTICACAO	E.5BE.FF7.4A5.98A.D26
------------------	-----------------------