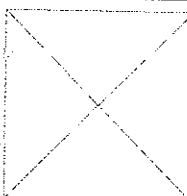


RECEBEMOS DE MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.002
Série 1
FOLHA 1/1



MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
Rua Castro Alves 1302
JD Panorama
SARANDI - PR - CEP: 87113-080
Telefone: (44)3035-1132
Email: msavendas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.002
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0331 0629 4900 0140 5500 1000 0050 0210 0033 1867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200047043985 2020-03-10 17:13:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078753428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.062.949/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA

CNPJ / CPF

95.561.080/0001-60

DATA DA EMISSÃO

10/03/2020

ENDEREÇO

R:WAFREDO BITTENCOURT 222

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/03/2020

MUNICÍPIO

NOVA SANTA BARBARA

TELEFONE / FAX

(43)3266-8100

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

17:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

251,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

251,20

FATURA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

09/04/2020

VALOR

251,20

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016200	COADOR DE TECIDO	63079090	400	5102	UN	3,00	10,80	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016392	COLHER DE SOPA	82159910	400	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016414	FACA DE MESA INOX	22011000	400	5102	UNID	3,00	4,60	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016432	SACO DE LIXO DE 30 LT C/10 UNID.	39232190	400	5102	PC	50,00	3,89	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISICAO: 10477

ADMINISTRACAO

CONTA: BANCO DO BRASIL

AG: 1187-8

C/C: 36036-8

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 23,25 (9,26%), Estadual R\$ 23,82 (9,48%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

E-138

Declaro que recebi a mercadoria/serviço
constante desta Nota Fiscal

Data 32 / 03 / 2020

Sector de Recebimento Sac. Administração

Nome Dalione V. da Silva

CNPJ 085.016.759-03

Assinatura [assinatura]

P 3/2019

CONVÊNIO	
☐ Tomada de Preço	Nº <u>11/19</u>
☐ Carta convite	
☐ Dispensa	
☐ Inexigibilidade	
☐ Pregão Eletrônico	
☒ Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
EMPENHO	NOME	ASSINATURA	DATA
194	11/19	[assinatura]	
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			

17/03/2020



Emissão de comprovantes

G332171106431897018
17/03/2020 11:10:3017/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:21
257302573 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM NOVA S BARBARA -IPVA

AGENCIA: 2573-9

CONTA:

10.077-3

DATA DA TRANSFERENCIA

17/03/2020

NR. DOCUMENTO

551.187.000.036.036

VALOR TOTAL

407,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MSA DIST PROD LIMP LTDA

AGENCIA: 1187-8

CONTA:

36.036-8

NR. DOCUMENTO

552.573.000.010.077

NR.AUTENTICACAO

3.ED3.EC7.BF9.194.122