

30573-1

RECEBEMOS DE R B PORTELA REGO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITINOS - RUA FLORIANO PEIXOTO, 270, CENTRO - BENEDITINOS-PI  
 EMISSÃO: 15/08/2017, VALOR TOTAL R\$: 10.229,54

DATA DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.016.410  
 SÉRIE 2

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.016.410  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1/1

Ch:175150928

CHAVE DE ACESSO  
 2217 0809 2085 8700 0101 5500 2000 0164 1010 8266 1121

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

NAT. OPERAÇÃO  
 VENDA ADQ TERCEIROS

DADOS DA NF-e  
 Prot.: 322170002864060 Data/Hora: 15/08/2017 15:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194594106 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITINOS CNPJ / CPF 10.655.984/0001-00 DATA DA EMISSÃO 15/08/2017

ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 270 - SEM COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64380-000 DATA DE SAÍDA: ENTRADA 15/08/2017

MUNICÍPIO BENEDITINOS FONE / FAX 8632691289 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:15:37

FATURA  
 006016410-1/1 - 14/09/2017 - 10.229,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.229,54	VALOR DO ICMS 1.841,31	BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.229,54
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 10.229,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
137147216	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 M ACHO X B MACHO 608509 MAXPRINT	85444200	000	5102	UN	4,0000	13,40	53,60	53,60	9,65	0,00	18	
11796	CARTUCHO HP 122 COLORIDO C1562 HB ORIGINAL	84439923	000	5102	UN	6,0000	78,78	630,24	630,24	113,44	0,00	18	
11797	CARTUCHO HP 122 PRETO C1561HB ORIGINAL	84439923	000	5102	UN	13,0000	74,76	747,60	747,60	134,57	0,00	18	
94721488	HD EXTERNO 500GB EXPANSION SEA GATE	84717012	000	5102	UN	2,0000	447,08	894,16	894,16	160,95	0,00	18	
125503824	MICROFONE SEM FIO MC30M 1805 H O1 SA1	85183000	000	5102	UN	5,0000	242,56	1.212,80	1.212,80	218,30	0,00	18	
106328041	MEMORIA DDR2 2GB-667 MARKIVISI OM	84733042	000	5102	UN	5,0000	214,18	1.070,90	1.070,90	192,76	0,00	18	
39241	TONER BROTHER DCP 8090 9085 37 291	84439933	000	5102	UN	3,0000	394,00	1.182,00	1.182,00	212,76	0,00	18	
157947277	TONER PEPIL RICOH SP3510 220GR BOTTLE RICRTCP3510P THERASS	37079021	000	5102	UN	13,0000	99,74	997,40	997,40	107,53	0,00	18	
39330	TONER SAMSUNG SCX 4203A PRETO MASTERPRINT	84439933	000	5102	UN	5,0000	448,06	2.240,30	2.240,30	403,25	0,00	18	
94029065	TELA PROJECAO TRIPE STANDARD 1 80X180 VISOGRAF	90106000	000	5102	UN	1,0000	743,90	743,90	743,90	133,90	0,00	18	
38459	TINTA DUPLICADOR RICOH DX2430 DX2330 893787C	32151100	000	5102	UN	8,0000	107,08	856,64	856,64	154,20	0,00	18	

ATESTADO  
 Em 10/08/17  
 Francivagno Fernandes Rosa  
 Analista de Controle Interno  
 CPF: 833.751.923-20

CONTROLE INTERNO  
 MODALIDADE PP 07/2016  
 OBJETO LICITADO AQUISIÇÃO MANT.  
 PERMANENTE, INFRAESTRUTURA  
 EMPENHO  
 DATA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVAÇÃO FISCAL

A: 3219-0  
 CC 34 481-8