

| | | |
|---|---|--|
| SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19 - UBERABA 81570-050 CURITIBA - PR FONE: (41) 3284-5312 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  CHAVE DE ACESSO 4119 0378 7944 2700 0104 5500 1000 0005 5610 0000 3083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.556 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190038474299 01/03/2019 08:49:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.428.921-38 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.794.427/0001-04 |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 01/03/2019 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MATINHOS | | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 83265-000 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 | | MUNICÍPIO MATINHOS | UF PR |
| FONE / FAX (41) 3452-8000 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 08:49:25 |

| |
|--|
| FATURA / DUPLICATA 001 01/03/2019 9.026,00 |
|--|

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 9.026,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX TRIB 2.676,78 | TOTAL DA NOTA 9.026,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC AXL-6322 | UF PR | CNPJ / CPF 78.794.427/0001-04 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS | | MUNICÍPIO CURITIBA | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.428.921-38 | |
| QUANTIDADE 0 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 132504 | POSTE CONCRETO 300 DAN | 94054010 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 262,39 |
| 119081 | CABO FLEXIVEL 1KV 095.00MM PRETO | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 40 | 50,60 | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 636,55 |
| 105044 | DISJUNTOR TRIFASICO 200A | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,33 |
| 164123 | CAIXA MEDICAO GNE POLI | 85381000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 168,56 |
| 111001 | ARMAÇAO DE REX COMPLETA | 73262000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,11 |
| 180502 | HASTE TERRA 5/8 x 2.40M | 85359000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,69 |
| 109110 | CONECTOR GAR PARA HASTE | 85359000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,28 |
| 163101 | CAIXA CONCRETO 30x30 C/ TAMP | 68109900 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13,11 |
| 162051 | QUADRO DIST. C/BARRAM. 1 GERAL + 28 DISJ | 85381000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 168,95 |
| 106018 | BUCHA E ARRUELA 2. 1/2 | 79070010 | 0102 | 5102 | CJ | 2 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,73 |
| 106015 | BUCHA E ARRUELA 2. 1/2 | 79070010 | 0102 | 5102 | CJ | 1 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,91 |
| 101039 | ELETRODUTO PVC 1.1/4 X 3.0M | 39172300 | 0102 | 5102 | BR | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,43 |
| 101043 | ELETRODUTO PVC 3 X 3.0M | 39172300 | 0102 | 5102 | BR | 3 | 36,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,50 |
| 101052 | CURVA PVC 090 - 3 | 39172300 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 18,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,83 |
| 101066 | LUVA PVC 3 | 39172300 | 0102 | 5102 | PC | 6 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,83 |
| 180008 | TERMINAL PRESSAO 095mm | 85359000 | 0102 | 5102 | PC | 6 | 12,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13,65 |
| 109008 | CONECTOR SB 095mm | 85359000 | 0102 | 5102 | PC | 6 | 15,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,06 |
| 119077 | CABO FLEXIVEL 1KV 035.00MM PRETO | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 50 | 19,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 298,78 |
| 105033 | DISJUNTOR TRIFASICO 050A | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 58,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21,77 |
| 105020 | DISJUNTOR BIFASICO 050A | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 52,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48,80 |
| 105204 | MINI DISJUNTOR BIFASICO 32A | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 52,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19,52 |
| 105203 | MINI DISJUNTOR BIFASICO 25A | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 48,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18,02 |
| 119074 | CABO FLEXIVEL 1KV 010.00MM PRETO | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 200 | 5,50 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 345,95 |
| 119073 | CABO FLEXIVEL 1KV 006.00MM PRETO | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 200 | 3,15 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 198,14 |
| 119072 | CABO FLEXIVEL 1KV 004.00MM PRETO | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 200 | 2,10 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 132,09 |
| 113018 | MATERIAIS DIVERSOS | 76152000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 181,80 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/Pedido: 51-000824 CodCli: 00095 Licit: 00000000/0000 REFERENTE AO EMPENHO N. 712/19 TOMADA DE PREÇOS 8 SOLICITACA O 227/2019 VALOR APROXIMANDO DE TRIBUTOS R\$ 2.676,78 - FONTE IBPT DADOS DEPOSITO: AGENCIA:1458-3 C/C:26587-X BANCO DO BRASIL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

UnaNfe | NF-e Open Source | www.unanfe.com.br Gerado em 01/03/2019 às 08:49 pelo UniDANFE 3.6.13 Plus | www.undnfe.com.br

| | |
|--|---|
| RECEBEMOS DE SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | NF-e 000.000.556 SÉRIE 1 |
| EMISSÃO: 01/03/2019 VALOR TOTAL: 9.026,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83265-000-MATINHOS-PR DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

ATESTO QUE OS: MATERIAIS ()
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 20/03/19

Assinatura do Secretário

ATESTO QUE OS: MATERIAIS () SERVIÇOS
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 20/03/19

Assinatura do Secretário

ATESTO QUE OS: () MATERIAIS SERVIÇOS
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 20/03/19

Assinatura do Secretário