

RECEBEMOS DE FERNANDA FABRICIO DE MELO HALAMA 00673079902 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.916,68 DESTINATÁRIO: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3 - Rua Sete de Setembro, 332 Centro Historico Porto Alegre-RS

NF-e

Nº. 002.456.919  
Série 895

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERNANDA FABRICIO DE MELO HALAMA 00673079902  
RUA DOM PEDRO II, 330  
CENTRO - 83280-000  
Guaratuba - PR Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.456.919  
Série 895  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0778 3935 9200 0146 5589 5002 4569 1914 0057 9653

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220158081707 - 07/07/2022 10:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.144.294/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3

CNPJ / CPF

09.610.604/0001-24

DATA DA EMISSÃO

07/07/2022

ENDEREÇO

Rua Sete de Setembro, 332

BAIRRO / DISTRITO

Centro Historico

CEP

90010-190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/07/2022

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS

FONE / FAX

5132206476

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:18:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1404223b	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, 1.977,98 REFERENCIA CARTUCHO P2V68A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO	84439923	0400	6108	un	2,0000	988,9900	1.977,98	0,00	0,00		0,00	
1404221b	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, 1.982,94 REFERENCIA CARTUCHO P2V69A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA	84439923	0400	6108	un	2,0000	991,4700	1.982,94	0,00	0,00		0,00	
1404222b	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, 1.970,00 REFERENCIA CARTUCHO P2V72A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CINZA	84439923	0400	6108	un	2,0000	985,0000	1.970,00	0,00	0,00		0,00	
1404213b	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, 1.985,76 REFERENCIA CARTUCHO P2V73A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETO FOTOGRAFICO	84439923	0400	6108	un	2,0000	992,8800	1.985,76	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: B4PJ22PDRSENT002\*2022NC401937-DEC DE 11MAIO22 (17) AQUISICAO DE TONNERS PARA IMPRESSORA PLOTTER PARA APOIO AS SECOES DA CRO 3, NO VLR DE R\$ 7.916,68 - REQ 0126-ALMOX/22 - NUP 64327003969202256 - CE 23/2022 DA CRO/3. Dados para pagamento Dados Bancarios: Banco Inter, 077 Ag. 0001 CC. 172754941

RESERVADO AO FISCO

