

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 1587 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4121 0640 1389 4900 0177 5500 1000 0015 8713 6917 8230 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210132848606 22/06/2021 10:12:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 14.926.555/0001-73		DATA EMISSÃO 22/06/2021	
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO 23 1086		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (43) 3265-1266		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 10:11:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 57,07		VALOR ICMS 10,27		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
				VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 93,90					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP 0,00	
				VALOR IPI 0,00	
				TOTAL DA NOTA 93,90	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 7,930		PESO LIQUIDO 7,930	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
37	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN - 8 UND	73231000	060	5403	PC	2	1,19	2,38	0,00		0,00		0,00
82	FLANELA MARTINS 38 X 58 CM	63071000	000	5102	UN	6	1,90	11,40	11,40	18,00	2,05		0,00
39	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300ML	38089119	000	5102	FR	1	6,30	6,30	6,30	18,00	1,13		0,00
2	LUVA DE LATEX VOLK - TAM M	40151900	000	5102	PAR	2	3,75	7,50	7,50	18,00	1,35		0,00
143	PANO DE CHAO ENXUGA MAIS MARTINS	63071000	000	5102	UN	2	5,39	10,78	10,78	18,00	1,94		0,00
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO SIRIUS 64 X 30 MT	48181000	060	5403	FD	1	34,45	34,45	0,00		0,00		0,00
135	PULVERIZADOR PLASTICO NOBRE CAP 500 ML	39269090	000	5102	UN	3	7,03	21,09	21,09	18,00	3,80		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
DEPARTAMENTO <i>Assistencia Social</i>	
Nº da Nota Fiscal: <i>1587</i>	
Destinação: <i>Comercial Beira Rio</i>	
DATA: <i>22/06/2021</i>	
Nome do Responsável: <i>Suelen G. dos Santos</i>	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- FMSA SSA 015 AF 885 - NE 2201 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,12 de trib. Federais, R\$ 14,58 de trib. Estaduais e R\$ 71,20 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO