



TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
RUA CAMBE Nº 90 - JO. SAN RAFAEL
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

ENTRADA
1 SAÍDA
Nº 16232
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0629 3105 3300 0151 5500 1000 0162 3214 2960 0791

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
141190089715890 06/06/2019 11:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.769.428-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

29.310.533/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

CNPJ / CPF
76.290.659/0001-91

DATA EMISSÃO
06/06/2019

ENDEREÇO
RUA PAPA JOAO XXI, 1086

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86240-000

DATA SAÍDA
06/06/2019

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

TELEFONE
(00) 0000-0000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
11:55:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 19,20	VALOR ICMS 3,46	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR CÁLCULO ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 265,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 265,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 55	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,200	PESO LÍQUIDO 48,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	S. CÁLC.	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
1122	COPO DESC CAP 180ML - 100UN	39241000	060	5403	PC	30	2,50	75,00	0,00		0,00		0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS REMAPEL 1000 FLS	48181000	060	5403	PC	24	7,15	171,60	0,00		0,00		0,00
1215	GARRAFA TERMICA INVICTA ROSCA CAP 1L	96170010	000	5102	UN	1	19,20	19,20	19,20	18,00	3,46		0,00

Pagão: 10/2019
contato: 122/2019
homologação: 29/04/19
contato ass: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDACÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal 16232

Destinação: copa e cozinha

Data: 06/06/19

Assinatura: [assinatura]

Nome do Responsável: Rosana mudo

Hugo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pagão: P 55A 010 ESC MUN EUFROSINA - Bairro do Brasil Ag: 2110-5 OC 30.954-0
Você pagou aproximadamente: R\$ 25,55 de trib. Federais, R\$ 35,60 de trib. Estaduais e R\$ 200,65
pelos produtos. Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

Contratado eletrônico: www.licitaoff.com.br

Sigassur

Emissão em 06/06/2019 11:56:23 Gestor Nota Venda 2.0

RECEBEREMOS DE TUBARÃO LICITAÇÕES
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR
TOTAL: 265,80 O DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA
AMOREIRA-86240000

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16232
SÉRIE 1