

TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
RUA CAMBE nº 90 - JD SAN RAFAEL
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

ESTRANGEIRA
0-ENTRADA
1-SAIDA 1
Nº 16234
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0629 3105 3300 0151 5500 1000 0162 3414 3585 0413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141190009723724 06/06/2019 12:06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.769.428-36		29.310.533/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			76.290.659/0001-91	06/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
RUA PAPA JOAO XXI, 1086	CENTRO		86240-000	06/06/2019
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(00) 0000-0000	PR	ISENTO	12:01:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
59,85	4,19	0,00	0,00	1.342,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,30

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
313				394,300	321,410

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
1083	ACHOCOLATADO EM PO CHOCO TEEN 400GR	18069000	060	5403	PC	20	2,25	45,00	0,00		0,00		0,00
1103	ACUCAR CRISTAL DOCE SUCAR 5KG	17019900	060	5403	PC	6	8,55	51,30	0,00		0,00		0,00
1092	ALHO A GRANEL CEASA	07032090	040	5102	KG	2	11,10	22,20	0,00		0,00		0,00
3	AMIDD DE MILHO DMILLE 1kg	11081200	060	5403	PC	4	1,95	7,80	0,00		0,00		0,00
1062	ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5kg	10063021	060	5403	PC	12	10,95	131,40	0,00		0,00		0,00
1093	BOLACHA DE MAISENA RACINE 400GR	19053100	000	5102	PC	15	2,60	39,00	39,00	7,00	2,73		0,00
1586	CALDO DE GALINHA TEMPERART 1,01 Kg	21041019	000	5102	PC	1	4,55	4,55	4,55	7,00	0,32		0,00
1647	CARNE DE PORCO S/ OSSO PERNIL D'MILLE	02063000	040	5102	KG	10	11,25	112,50	0,00		0,00		0,00
13	CHA MATE D'MILLE 250g	09030090	060	5403	CX	10	2,85	28,50	0,00		0,00		0,00
1105	FARINHA DE MANDIOCA BIJU AMAFIL 500GR	11062000	060	5403	PC	4	2,50	10,00	0,00		0,00		0,00
6	FERMENTO EM PO D'MILLE 100g	21023000	000	5102	LT	2	1,35	2,70	2,70	7,00	0,19		0,00
21	FUBA DE MILHO NUTRINOVO 1KG	11022000	060	5403	PC	4	1,60	6,40	0,00		0,00		0,00
1318	LEITE LONGA VIDA LATCO 1 LT	04012010	060	5403	LT	120	2,52	302,40	0,00		0,00		0,00
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500GR	19021100	060	5403	KG	20	3,40	68,00	0,00		0,00		0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500GR	19023000	060	5403	KG	10	3,40	34,00	0,00		0,00		0,00
1106	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml	15079011	060	5403	LT	15	3,18	47,70	0,00		0,00		0,00
1059	PEITO DE FRANGO S/ OSSO D'MILLE	02071400	040	5102	KG	30	11,35	340,50	0,00		0,00		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	5	0,95	4,75	0,00		0,00		0,00
1678	CATCHUP DUSUL 3,4 KG	21032010	000	5102	GL	1	6,40	6,40	6,40	7,00	0,45		0,00
12	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS D'MILLE 200GR	19041000	060	5403	CX	20	3,50	70,00	0,00		0,00		0,00
1187	CANJIQUINHA DE MILHO D'MILLE 500G	11042300	000	5102	PC	8	0,90	7,20	7,20	7,00	0,50		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregao- P SSA 010 ESC MUN MORINTO - Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 30.954-0
Mercadoria destina-se a merenda escolar. Alíquota 7% conforme Item III, Letra A, Artigo 24, lei 11580/96
Voce pagou aproximadamente R$ 57,00 de trib. Federais, R$ 70,16 de trib. Estaduais e R$ 1215,14 pelos produtos. Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

Pregão: 10/2019
Contrato: 122/19
Empenho: 29/09/19
Contrato: 06/05/19

FORMULAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 16233
Destinação merenda escolar
Data 06/06/19
Assinatura do Responsável Rosana Maria Hugo

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br LONDRISOFT

Emitido em 06/06/2019 12:06:41 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES
TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR TOTAL: 1.342,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000

NF-e
Nº16234
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR