



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

ELETRÔNICA
ENTRADA
1-SADA

Nº 16236
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0629 3105 3300 0151 5500 1000 0162 3614 3868 2176

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
141190099725238 06/06/2019 12:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.769.428-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

DNPU / CNP

29.310.533/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA

DNPU / CNP
76.290.659/0001-91

DATA EMISSÃO
05/06/2019

ENDEREÇO
RUA PAPA JOAO XXI, 1086

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86240-000

DATA SAÍDA
05/06/2019

MUNICÍPIO
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA

TELEFONE
(00) 0000-0000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
12:08:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 13,60	VALOR ICMS 2,45	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 166,30
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				166,30

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEC	UF	DNPU / CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 79	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,600	PESO LÍQUIDO 47,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NDM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
1096	AGUA SANITARIA SIMBEL 1 LT	28289011	060	5403	FR	15	1,30	19,50	0,00		0,00		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	10	1,60	16,00	0,00		0,00		0,00
1460	LIMPADOR MULTI USO SIMBEL 500ML	34029090	060	5403	FR	18	1,45	26,10	0,00		0,00		0,00
1296	PAPEL HIGIENICO BRANCO SIRIUS 4 X 80 MT	48181000	060	5403	PC	16	3,10	49,60	0,00		0,00		0,00
1537	PILHA ALCALINA TAM P - AA	85061010	060	5403	UN	2	2,75	5,50	0,00		0,00		0,00
1157	RODO PLASTICO DE BORRACHA DESAFIO - 40 CM	96036000	000	5102	UN	2	6,80	13,60	13,60	18,00	2,45		0,00
1726	SABONETE SOFT 90GR	34011900	060	5403	UN	12	0,85	10,20	0,00		0,00		0,00
1056	SABONETE LIQUIDO BOTANIC 500 ML	33073000	060	5403	FR	4	6,45	25,80	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão-P 55A 010 ESC MUN MORHITO - Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 30.954-0
Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,09 de trib. Federais, R\$ 30,79 de trib. Estaduais e R\$ 117,42 pelos produtos. Fonte: BPT 19.1.8

RESERVAÇÃO AO P600

Livros e Informatica | www.livrosinformatica.com.br



Emitted on 05/06/2019 12:11:26 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE TUBARÃO LICITAÇÕES
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR
TOTAL: 166,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SÃO SEBASTIAO DA
AMOREIRA-86240000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº16236
SÉRIE1

Pregão: 10/2019
contrato: 122/17
homologação: 29/04/19
contrato ass: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 16.236
Destinação: material limpeza
Data: 06/06/19
Assinatura: [Assinatura]
e o Responsável: Rosário Mante
Hugo