

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARAO LICITACOES RUA CAMBE nº 90 - JD SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 23077 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0929 3105 3300 0151 5500 1000 0230 7714 1583 2263 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 DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190172007532 24/09/2019 11:35:27		
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 24/09/2019		
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1086			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000		DATA SAÍDA 24/09/2019	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
							HORA SAÍDA 11:28:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC ICMS 93,40		VALOR ICMS 16,81		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 324,17	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 324,17	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 113	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 357,560	PESO LÍQUIDO 89,860	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1261	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	FR	24	1,3000	31,20	0,00		0,00		0,00
1716	ALCOOL GEL 500GR	29051100	060	5403	FR	8	3,9900	31,92	0,00		0,00		0,00
1277	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT	29051100	000	5102	FR	12	3,7500	45,00	45,00	18,00	8,10		0,00
1021	ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST	96031000	000	5102	Un	3	2,3000	6,90	6,90	18,00	1,24		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE - 3 UN	68053090	060	5403	PC	2	1,6000	3,20	0,00		0,00		0,00
1296	LIMPADOR MULTI USO 500ml	34022000	060	5403	FR	21	1,4500	30,45	0,00		0,00		0,00
1295	PAPEL HIGIENICO BRANCO 4 X 60 MT SIRIUS	48181000	060	5403	PC	32	3,1000	99,20	0,00		0,00		0,00
1311	RODO PLASTICO DE BORRACHA 40 CM - DESAFIO	63071000	000	5102	UN	5	6,8000	34,00	34,00	18,00	6,12		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	2	3,7500	7,50	7,50	18,00	1,35		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	4	8,7000	34,80	0,00		0,00		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 23077
 Destinação: material limpeza
 Data: 24/09/19
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome do Responsável: Robana M. Hugo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P SSA 010 AF 1597 - ESC MUN EUFROSINA - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 22,91 de trib. Federais, R\$ 44,31 de trib. Estaduais e R\$ 256,95 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 24/09/2019 11:35:40 Gestor-Nfe Versão 2.1

RECEBEMOS DE TUBARAO LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/09/2019
 VALOR TOTAL: 324,17 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000

NF-e
 Nº23077
 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR