| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 35<br>Série 1 |
|---|---|---|

**RR AMOREIRA INFOELETRO ELETRONICOS LTDA ME**

RUA JOSE SEBASTIAO LOPES 458 - CEP: 86.240-000 - CENTRO - São Sebastião da Amoreira/PR - Fone: 4332652565

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 35**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO
41190613777801000100650010000000351462569314

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 | | 141190106226223 17/06/2019 10:15:24 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 9061814954 | | 13.777.801/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde São Sebastião da Amoreira | | 09.000.336/0001-29 | | 17/06/2019 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| Papa João XXIII 1086 Terreo | | Centro | 86.240-000 | 17/06/2019 |
| MUNICÍPIO | | FONE/FAX | UF | HORA SAÍDA |
| São Sebastião da Amoreira | | | PR | 10:15:00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9]<br>1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| . - - - CEP: | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0.0 | 0.0 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TONER COMPATIVEL HP 36A | 84439933 | 0500 | 5405 | UN | 5.0000 | 34.90000 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | TONER COMPATIVEL 36A | 84439933 | 0500 | 5405 | un | 5.0000 | 34.90000 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | TONER COMPATIVEL HP 80A | 84439933 | 0500 | 5405 | un | 5.0000 | 49.90000 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dispensa: 25/2019
contrato: 129/2019
homologação: 14/05/19
contrato ass: 14/05/19

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 75292187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| OBSERVAÇÕES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". CONTRATO 129/2019 SAÚDE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 25/2019 Conta para pagamento AG 2573-9 C/C 28500-5<br>Você pagou aproximadamente:<br>R$ 33,14 de tributos federais<br>R$ 71,82 de tributos estaduais | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA<br>LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO<br>DEPARTAMENTO<br>Nº da Nota Fiscal: 35<br>Declaração: Terceiro<br>Data: 17/06/19<br>Entregue:<br>Fiscal ou responsável: Jaicelma M. da Silva |