RECEBEMOS DE JORGE CAMPOS GASPAR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.004,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREF MUN DE SAO SEBAS DA AMOREIRA	Nº: 000.008.182 SÉRIE: 1

JORGE CAMPOS GASPAR ME
AVENIDA BRASIL - N. 175
CENTRO
CEP: 86240-000 - Sao Sebastiao da Amoreira - PR
TEL/FAX: (43) 3265-1545

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.182
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
4119 0481 4313 3000 0133 5500 1000 0081 8210 0464 0326

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 a vista	141190061043154 - 05/04/2019 10:25:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
6080028804		81.431.330/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE SAO SEBAS DA AMOREIRA				76.290.659/0001-91	04/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
rua papa joao XXIII, 1086		centro		86240-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Sao Sebastiao da Amoreira	(43) 3265-8300	PR			17:16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,80	30.004,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ICMS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01049	ACABAMENTO VALVULA DESC MAX CZ (DECA)	84819010	0 102	5102	UN	1	125,00000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
00870	ADAPTADOR INTERNO 3/4	39174000	0 102	5102	UN	15	0,90000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
00927	ADAPTADOR INTERNO 1/2	39174000	0 102	5102	UN	15	0,90000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
02817	ADAPTADOR SOLDAVEL 20X1/2	39174000	0 102	5102	UN	15	0,60000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
02834	ADAPTADOR SOLDAVEL 25X3/4	39174000	0 102	5102	UN	15	0,70000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
01229	SILICONE 300GRS PRETO/BRANCO	32141010	0 102	5102	UN	2	21,50000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
00467	AGUA RAZ 900ML	38140090	0 102	5102	UN	3	10,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41
00466	AGUA RAZ 5L	38140090	0 102	5102	UN	2	45,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29
02470	ALICATE PRESSAO 10	82032010	0 102	5102	UN	1	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
00309	ALICATE UNIVERSAL 8	82032010	0 102	5102	UN	1	13,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
00956	ANTI-FERRUG. DESENG 300ML (WHITE LUB)	34022000	0 102	5102	UN	5	4,70000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
00959	ARAME LISO GALVONIZADO N14	72172090	0 102	5102	UN	5	11,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61
00465	ARAME RECOZIDO LISO 18	72171090	0 102	5102	UN	5	9,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33
00483	ARCO SERRA 12 REGULAVEL (WORKER)	82033100	0 102	5102	UN	1	13,00000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
00978	ARGAMASSA 20KG ACI INTERNA (VOTOMASSA)	32149000	0 102	5102	UN	10	8,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
00988	ASSENTO SANIT SOFT (ASTRA)	39229000	0 102	5102	UN	1	20,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
00992	BALDE PLAST 12L (NOVE34)	39259090	0 102	5102	UN	5	6,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19
02641	CORANTE XADREZ 50ML COMES (XADREZ)	32041700	0 102	5102	UN	90	3,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
01025	BOIA TORNEIRA CX D AGUA HASTE ALUM (ASTRA)	84818090	0 102	5102	UN	3	6,40000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
01018	BOLSA LIGACAO VASO SANITARIO 1 1/2	39174000	0 102	5102	UN	2	5,90000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 8183
Destinação: materiais civil
Função
Data: 04/04/19
Assinatura:
Nome do Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 3863,27 Federal 4562,53 Estadual Fonte: IBPT empresom vtex.com.br 5919C8

Pregão: 06/2019
contrato: 78/2019
homologação: 14/03/19
contrato ass.: 27/03/19

RESERVADO AO FISCO