RECEBEMOS DE JORGE CAMPOS GASPAR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

R$ 8.412,50

Nº: 000.008.195
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO: / /
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DESTINATÁRIO: PREF MUN DE SAO SEBAS DA AMOREIRA

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 000.008.195
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4119 0481 4313 3000 0133 5500 1000 0081 9510 0464 0334

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190068454795 - 17/04/2019 10:45:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6080028804
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 81.431.330/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREF MUN DE SAO SEBAS DA AMOREIRA
CNPJ/CPF: 76.290.659/0001-91
DATA DA EMISSÃO: 17/04/2019
ENDEREÇO: rua papa joao XXIII, 1086
BAIRRO/DISTRITO: centro
CEP: 86240-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/04/2019
MUNICÍPIO: Sao Sebastiao da Amoreira
FONE/FAX: (43) 3265-8300
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:45:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	8.412,50

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	2.479,25	8.412,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00565	ARAME RECOZIDO LISO 18	72171000	0 102	5102	UN	5	9,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33
00015	FERRO VERGALHAO 1/4 CA 50 12 MT 6.3MM	72142000	0 102	5102	UN	13	13,80000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
00033	FERRO VERGALHAO 3/8 CA 50 12 MT 10MM	72142000	0 102	5102	UN	39	32,90000	1.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,54
00036	FERRO VERGALHAO 4,2MM CA 50 12 MT	72171000	0 102	5102	UN	25	7,00000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
00054	FERRO VERGALHAO 5/16 12MT 8MM	72142000	0 102	5102	UN	15	22,80000	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56
00163	PEDRA N 1 (MT)	25171000	0 102	5102	UN	12	69,00000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
05009	FERRO 12MTS PF TW200X26,6	72163200	0 102	5102	UN	8	695,00000	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,62

Pregão: 6/2019
Contrato: 84/2019
homologação: 14/03/19
contrato ass: 04/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 8195
Destinação: material de construção/espaços
Data: 17/04/19
Assinatura:
Nome do Responsável: Vanderley J. Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 8195
Destinação: material de construção/espaços
Data: 17/04/19
Assinatura:
Nome do Responsável: Ivan [illegible] Tagami

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 1056,08 Federal 1423,17 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br D52NCB

RESERVADO AO FISCO