

RECEBEMOS DE ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.339
SÉRIE: 001

CompuSoft INFO E ELETRÔ

ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME
RUA JOSE SEBASTIAO LOPES, 487, CENTRO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR - CEP
86240-000
TELEFONE: (43) 9969-4287
EMAIL: luglio18@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.001.339
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4117 0514 7661 0000 0138 5500 1000 0013 3911 2300 0012

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170081520901 23/05/2017 13:22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90582935-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.766.100/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ/CPF
14.926.555/0001-73

DATA EMISSÃO
23/05/2017

ENDEREÇO
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86240-000

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Numero

Vencimento 23/05/2017

Valor 6.629,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	6.849,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	
	DESCONTO	0,00				VALOR DO COFINS	0,00	
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT							VALOR TOTAL DA NOTA	6.849,00

Totais: 2.167,31 (31,64%) | Tributos Federais: 937,53 (13,69%) | Tributos Estaduais: 1.229,76 (17,96%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: H4T2|

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

RETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	CM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2063343117406	AGULHA PARA CROCHE TAMANHO 3, 3.5, 6, 7.5 E 8	3199000	0103	5.102	UN	125,000	2,80000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060751267709	AGULHA PARA PONTO CRUZ PCT 10 UNIDADES	3199000	0103	5.102	UN	15,000	2,70000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078103606007	AGULHA PARA VAGONITE P E M S/PONTA PCT 10 UNIDADES	3199000	0103	5.102	UN	15,000	2,70000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891020424455	BARBANTE Ns 6 CORES VARIADAS 600GR	3053100	0103	5.102	UN	225,000	11,00000	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891020424745	BARBANTE CRU 400GR	3053100	0103	5.102	UN	100,000	7,00000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052242471009	BLOCO DE RECADO ADESIVO POST IT CORES ROSA, VERDE, AMARELO	4201000	0103	5.102	UN	25,000	2,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026578500801	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTAS ACRILICAS E LÁTEX BISNAGA 50ML	3041300	0103	5.102	UN	50,000	1,50000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254100418	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 1XML	3061090	0103	5.102	UN	5,000	0,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071686174000	EMBORRACHADO DE TECIDO MEDINDO 46X60CMX3MM ESPESSURA CORES VARIADAS	4169990	0103	5.102	UN	100,000	2,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000047539	EVA DIVERSAS CORES 600X400X2MM	6062000	0103	5.102	UN	20,000	0,71000	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatório 54/2016
contrato 191/2016
homologação 18/11/16
contrato 02/02/16

RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

LÍQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal 1339

Destinação material de expediente

Data 23/05/17

Assinatura

do Responsável