

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| RECEBEMOS DE ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS - ME DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO |   | Nº<br>Nº 000.002.639 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 001           |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS - ME</b><br>RUA JOSE SEBASTIAO LOPES, 487, CENTRO<br>SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR - CEP<br>86240-000<br>TELEFONE: (43) 3265-2587<br>EMAIL: luglio18@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <b>1</b><br>Nº 000.002.639<br>SÉRIE 001<br>PÁGINA 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0614 7661 0000 0138 5500 1000 0026 3912 4400 0014<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|  | Nº de Protocolo de Autorização de URF<br>141190064187296 10/04/2019 16:00:28  |   |
|  | Nº de Protocolo de Autorização de URF<br>141190064187296 10/04/2019 16:00:28  |   |

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90582935-10  |  |   | 14.766.100/0001-38 |

|  |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE   |  | CPF/CNPJ           | DATA EMISSÃO       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S.S. DA AMOREIRA |  | 09.000.336/0001-29 | 10/04/2019         |
| ENDEREÇO<br>RUA PAPA JOAO XXIII, 1086, SN, SN                  |  | CID                | DATA ENTRADA SAÍDA |
| NÚMERO<br>SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA                            |  | 86240-000          |                    |
| CNPJ/FAX<br>43-3265-8300                                       |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |  | PR                 |                    |

|   |                 |               |                            |                                |              |                      |               |                                   |  |
|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. |               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   |                 | 0,00          |                            | 0,00                           |              | 0,00                 |               | 533,46                            |  |
| VALOR DO PREÇO  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                   | VALOR DO IPI | VALOR DO ICMS        | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL DA NOTA               |  |
| 0,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 533,46                            |  |
| VAL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, TAXAS E IPTU<br>Totais: 119,53 (22,41%)   Tributos Federais: 40,08 (7,51%)   Tributos Estaduais: 79,43 (14,89%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 801EC4 |                 |               |                            |                                |              |                      |               |                                   |  |

|                                      |         |                         |           |                 |                    |                  |       |          |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-------|----------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | NOME RAZÃO SOCIAL       |           | PROTEÇÃO CONTRA | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF    | CNPJ/CNP |
|                                      |         | 0-Contratação Remetente |           |                 |                    |                  |       |          |
| ENDEREÇO                             |         | MUNICÍPIO               |           | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |       |          |
|                                      |         |                         |           |                 |                    |                  |       |          |
| QUANTIDADE                           | ESPECIE | MARCA                   | NUMERAÇÃO | PREÇO BRUTO     | PREÇO LÍQUIDO      |                  | 0,000 |          |
|                                      |         |                         |           |                 |                    |                  | 0,000 |          |

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH   | OSOSN | CMOP  | UNID | QUANT  | V.UNITÁRIO | V.DESB | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|----------|-------|-------|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 20920007200   | ARQUIVO DE AÇO CINZA - 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS 1,33 X 46 X 200MM         | 84010000 | 0103  | 5.102 | UN   | 1,000  | 342,00000  | 0,00   | 342,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 204011864007  | BLOCO DE ANOTAÇÕES (POST-IT) NO TAMANHO 76CM X 100CM, COM 100F COM CORES VARIADAS | 48201000 | 0103  | 5.102 | UN   | 10,000 | 2,40000    | 0,00   | 24,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2084997113002 | CANZA PLÁSTICA LOM TAMP. 29LT   | 39249000 | 0103  | 5.102 | UN   | 2,000  | 36,25000   | 0,00   | 72,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2027331545000 | CANZA PLÁSTICA COM TAMP. 29LT   | 39249000 | 0103  | 5.102 | UN   | 2,000  | 19,47500   | 0,00   | 38,95   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 206310347403  | CORDÃO CRACHÁ CO PRELHA   | 38642300 | 0103  | 5.102 | UN   | 4,000  | 1,37500    | 0,00   | 5,50    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2000181846124 | ELÁSTICO PARA DINHEIRO, PACOTE DE 500G, CONTENDO 500 UNIDADES                     | 40160000 | 0103  | 5.102 | UN   | 2,000  | 7,70000    | 0,00   | 15,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 207207044200  | FITA CORRETIVA  | 38249020 | 0103  | 5.102 | UN   | 10,000 | 2,64000    | 0,00   | 26,40   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 200000040192  | TINTA PARA CARIMBO  | 32199000 | 0103  | 5.102 | UN   | 4,000  | 2,99000    | 0,00   | 11,96   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INTEGRAÇÕES COMPLEMENTARES<br>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 798/2018<br>PREÇO PRESENCIAL: 32/2018 |                    |

Pregão: 32/2018  
 contrato: 211/2018  
 homologação: 29/08/18  
 contrato adj: 051/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDACÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 2639  
 Destinação: Material de  
 escritório  
 Data: 10/04/19  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Nome do Responsável: [Assinatura] da Silva