

RECEBEMOS DE VENDA LÍQUIDA DE BENS - ME DE PRODUTOS CONSUMÍVEIS DA NOTA FISCAL DESCRIÇÃO A SEGUIR		NF- Nº 000.002.641 SÉRIE: 001	
DATA DO FORNECIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 <b>ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS - ME</b> RUA JOSE SEBASTIAO LOPES, 487, CENTRO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR - CEP 86240-000 TELEFONE: (43) 3265-2587 EMAIL: luglio18@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO APLICADO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO 4119 9454 7641 0000 0235 5500 1000 0025 4117 4200 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de seu autorizador	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE URS	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141190064635892 11/04/2019 09:41:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CNIS/Tributário	CNPJ	
90582935-10		14.766.100/0001-38	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPV/CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		09.000.336/0001-29	11/04/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S.S. DA AMOREIRA			
ENDEREÇO		BARRIO/POBLETADO	CEP
RUA PAPA JOAO XXIII,1086, SN, SN		CENTRO	86240-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		PR	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI E IPI		VALOR DO IPI E IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	9.671,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,00
V.L. APROPRIADO POR IMPOSTOS, PUNTO: 001							
Totais: 2.030,36 (20,99%)   Tributos Federais: 649,88 (6,72%)   Tributos Estaduais: 1.380,48 (14,27%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 801EC4							

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE		LOGRADOURO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente					
ENDEREÇO		VALOR POR UNIDADE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	QUANTIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
					0,000		0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
209130912000	ARQUIVO DE AÇO CINZA - 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS 1,335 X 440 X 50MM	94031000	0102	5.102	UN	5,000	484,00000	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211280144040	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	84121000	0102	5.102	UN	1,000	717,00000	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200579820000	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO EM ACO FERRO PINTADO COM ASSENTO INCOBTO EM POLIPROPILENO	94032000	0101	2.102	UN	13,000	84,00000	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200735300200	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL DU AMD, 1TB, MEMORIA RAM, CENSOV, TECLADO, MOUSE, MONITOR, GARANTIA DE 12 MESES	84732000	0103	5.102	UN	1,000	2.798,00000	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204227182700	ENCADADA DE 07 DEGRADOS DE ALUMINIO	94032000	0102	5.102	UN	1,000	154,00000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307951049002	IMPRESSORA LASER COM/CM, 35PPM, CICLO MENSAL 50.000PAGS, 1200, 800X1.100	84431113	0101	5.102	UN	1,000	1.990,00000	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AGENCIO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 357/2019	
PREGÃO PRESENCIAL: 50/2018	

Pregão: 50/2018  
 contato: 264/2018  
 homologação: 20/12/18  
 contato ass: 20/12/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDACÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 2641  
 Destinação: \_\_\_\_\_  
 Data: 11/04/19  
 Assinatura: [assinatura]  
 Nome do Responsável: José Carlos M. da Silva