DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 001

ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME
RUA JOSE SEBASTIAO LOPES, 487, CENTRO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR - CEP
86240-000
TELEFONE: (43) 3265-2587
EMAIL: luglio18@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☐ 1
Nº 000.002.796
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0614 7661 0000 0138 5500 1000 0027 9616 6831 0036

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
141190112130669 26/06/2019 11:31:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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 DE S S AMOREIRA			CNPJ/CPF 14.926.555/0001-73	DATA EMISSÃO 26/06/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 545,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 545,94				

VL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 142,98 (26,19%) | Tributos Federais: 44,69 (8,19%) | Tributos Estaduais: 98,23 (17,99%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11D7F

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
2081177792804	ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL COLA INSTANTÂNEA 50G	35061019	0103	5.102	UN	3,000	12,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899078801426	ALMOFADA P/CARIMBO N.03	96122000	0103	5.102	UN	2,000	2,75000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000050652	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0103	5.102	UN	5,000	7,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005701541302	CADERNO CAPA DURA, GRANDE, ESPIRAL COM 96 FOLHAS	48202000	0103	5.102	UN	25,000	4,76000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027100269906	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 32X25X14CM	48191000	0103	5.102	UN	30,000	1,25000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000047423	CARTOLINA	48025799	0103	5.102	UN	20,000	0,80000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000010848	COLA QUENTE FINA PCT 1KG	35061090	0103	5.102	UN	3,000	16,96000	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055522132007	COLA QUENTE GROSSA PCT 1KG	35061090	0103	5.102	UN	3,000	16,96000	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066111329803	ESTILETE 18MM	82119390	0103	5.102	UN	50,000	0,83000	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032419960602	ENVELOPE TAMANHO COMERCIAL OFICIO BRANCO 114X229, CX C/100 UND	48171000	0103	5.102	UN	1,000	5,88000	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898050078027	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	82059000	0103	5.102	UN	10,000	0,59000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072670044200	FITA CORRETIVA	96089939	0103	5.102	UN	3,000	2,64000	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043363684000	LIVRO PONTO PEQUENO	48201000	0103	5.102	UN	5,000	8,28000	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050038901009	PAPEL CREPON VARIAS CORES	48089000	0103	5.102	UN	100,000	0,56000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090539650601	PASTA PLASTICA EM L, TAMANHO A4	42021210	0103	5.102	UN	15,000	0,48000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000048192	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0103	5.102	UN	1,000	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 513/2019
PREGÃO PRESENCIAL: 32/2018
Nº DO EMPENHO: AF-513/2019

RESERVADO AO FISCO

Pregão: 32/2018
contrato: 04/2019
homologação: 29/03/18
contrato ass.: 21/03/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 2796
material expediente
Data 28/06/19
Assinatura
Nome do Responsável Altaci G. S. Gouveia