

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

VALOR NOTA
R\$ 21.002,70

NF-e

Nº: 000.008.196

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. 178

CENTRO

CEP: 86240-000 - São Sebastião da Amoreira - PR

TEL/FAX: (43) 3265-1545

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.008.196

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4119 0481 4313 3000 0133 5500 1000 0003 9610 0464 0021

Consulte no site: www.infce.fazenda.gov.br/portal
ou no site de acesso autorizado

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190068565207 - 17/04/2019 12:49:15

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

São Sebastião da Amoreira

FONE/FAX

(43) 3265-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:49:48

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE 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		21.002,70
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	4.529,27	21.002,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		0 - Rem.				
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. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI
00010	AREIA FINA MT	25099000	0 102	5102	MT	12	77,00000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49
02736	AREIA MÉDIA LAVADA MT3	25099000	0 102	5102	MT	24	98,00000	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,42
05551	CAL PINTURA BRANCO 8KG (E ASSAGOTO)	25223000	0 102	5102	LIT	66	10,00000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
01113	CAL VÍRGEN MORDA 20KG	25221000	0 102	5102	LIT	60	8,50000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
00776	CIMENTO 18KG	25322010	0 102	5102	LIT	30	23,00000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
00619	FERRO VERGALHO 18 CA 50 12 MT 5,3MM	72142000	0 102	5102	LIT	20	13,50000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
00031	FERRO VERGALHO 18 CA 50 12 MT 5,3MM	72142000	0 102	5102	LIT	20	12,90000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,94
00036	FERRO VERGALHO 42MM CA 50 12 MT	72131000	0 102	5102	LIT	20	7,50000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
20014	FERRO VERGALHO 5/16 12MT 8MM	72142000	0 102	5102	LIT	20	22,50000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41
01127	FIO CORTAR GRAMA 1,60MM (MT)	39189010	0 102	5102	LIT	330	0,25000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15
01541	FIO CORDÃO PARALELO 2X3,5 MT	85444900	0 102	5102	MT	700	1,20000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18
01148	FIO CORDÃO PARALELO 2X4,0 MT	85444900	0 102	5102	MT	600	1,40000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,58
01562	FITA ASFÁLTICA ALUM 10CM	08071000	0 102	5102	MT	10	3,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
00716	LONA CARRETEIRO MT2	26261000	0 102	5102	M2	40	47,00000	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25
01890	NEUTROL 3,0L ACQUA	27150000	0 102	5102	LIT	1	96,00000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34
00109	PIEDRA N (MT)	25171000	0 102	5102	LIT	24	69,50000	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
00880	REBITADOR ALICATE 10	82095000	0 102	5102	LIT	1	22,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
02057	PROJETOR PILAMPADA HALOGENA 100W/00W	94054010	0 102	5102	LIT	1	40,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
04338	PROJETOR LED 100W	94054010	0 102	5102	LIT	1	110,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37
00713	PROJETOR LED 10W	94054010	0 102	5102	LIT	1	42,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
01700	PROJETOR LED 50W	94054010	0 102	5102	LIT	1	80,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tratado aprov. 22, 1991, 41 Federal 2631, 56 Estadual Fontes: IBPT orgaosm

www.com.br 06290B

RESERVADO AO FISCO

Prazos: 06/2019
Contrato: 78/2019

Contrato: 22/03/19

Lançamento: 14/03/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA

LÍQUIDAÇÃO DE EMPENHO

APPROPRIAÇÃO

8196

Material de

Construção

Data: 17/04/19

Assinatura:

Nome do Responsável: Vandy

Favre