

RECEBEMOS DE ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0014753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AV BRASIL, 766 - CENTRO - PEROLA D'OESTE-PR EMISSÃO: 02/06/2020 - VALOR TOTAL: R\$698,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NF-e Nº. 000.004.065 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D OESTE

 ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA RUA CASTRO ALVES,121 - CENTRO DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 000.004.065 SERIE 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0605 6211 9300 0111 5500 1000 0040 6510 0032 3112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141200097632828 02-06-2020 10:54:19
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028069461 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:		CNPJ: 05.621.193/0001-11
	DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: 0014753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D OESTE ENDEREÇO: AV BRASIL Nº 766 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85740-000 MUNICÍPIO: PEROLA D'OESTE UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028069461	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 05.621.193/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: 0014753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D OESTE		08.764.962/0001-29	02/06/2020
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV BRASIL	766	CENTRO	85740-000
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEROLA D'OESTE	(00)00000000	PR	ISENTO
			HORA DA SAÍDA

FATURA (SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) * * * * * Sem Vencimento - 698.00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
DUBFLEX	TNT DIVERSAS CORES ROLO C/ 50M 5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros	56031290	0102	5102	UN	10,000	69,80	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									698,00				

CONFERE
 EDITAL PREGÃO Nº 912019
 EM 28/03/2019
 CONTRATO 21 FM 2803/2019
 ADITIVO EM 1/1
 ID: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; DOCUMENTO DE PRE-EMPENHO 2322/2020; PREGAO 9/2019 CONTRATO 21/2019; BANCO:085-AILOS-EVOLUA AG.0113-9; C/C 3348-0; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 29,32 Federal e 125,64 Estadual. Fonte:;	