

Recebemos de A K LUBRIFICANTES EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/12/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - PR Valor Total: 270,00

NF-e
Nº 000.000.944
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A K LUBRIFICANTES EIRELI ME



AV.MARGINAL, 1491 - NACOES -
SIQUEIRA CAMPOS - PR - CEP: 84940-000
Fone: (43)3571-4233

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.944
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1213 3466 3400 0142 5500 1000 0009 4414 4900 0411

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190228087822 12/12/2019 17:21:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9078331604

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.346.634/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - PR		CNPJ / CPF 95.561.108/0001-60	DATA DA EMISSÃO 12/12/2019
ENDEREÇO RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86250-000
MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA		UF PR	TELEFONE / FAX (43)3266-8100
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:14:00

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	V.APROX. TRIBUTOS 59,94 (22,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.195.643/0010-80
ENDEREÇO R. ANGELA GABARDO PAROLIN, N 257, 1		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024730767	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA HIDROPAR	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
02476-1	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4, 20L	27101932	0500	5405	UN	2,000	135,000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REQUISICAO DE COMPRA N 10379/2019, ORGAO SOLICITANTE: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS EXTERNOS.
Trib aprox R\$ 11,34 Federal e R\$ 48,60 Estadual - Fonte: IBPT 0C3829
BANCO DO BRASIL AG: 4312-5 C/C: 16.817-3

RESERVADO AO FISCO

E-34 26/2019

Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal

Data 20 / 05 / 2020

Setor de Recebimento Sec. Saúde

Nome NELSON LEMES GONCALVES

CPF 189.551.259-72

Assinatura [Handwritten Signature]

P 27/2019

Convênio	
<input type="checkbox"/> Tomada de Preço	Nº 27/197 [Handwritten Signature]
<input type="checkbox"/> Carta convite	
<input type="checkbox"/> Dispensa	
<input type="checkbox"/> Inexibibilidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	
<input type="checkbox"/> Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA
Unidade		
Assinatura	87/2019	[Handwritten Signature]
Unidade		
Assinatura		
Unidade		
Assinatura		
Unidade		
Assinatura		



Emissão de comprovantes

G337010912053204010
01/06/2020 09:25:30

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:17
257302573 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PR 411721 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 17.505-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2020
NR. DOCUMENTO	554.312.000.016.817
VALOR TOTAL	270,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A K L EIRELI - ME
AGENCIA: 4312-5 CONTA: 16.817-3
NR. DOCUMENTO 552.573.000.017.505

=====

NR. AUTENTICACAO	3.724.C93.3E7.755.209
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534388 MICHELE S JESUS.