RUA DAS ORQUIDEAS, 100 - JARDIM MURIAE -
CEP:86220-000 - ASSAI - PR
TEL: (43)3262-5730

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000167 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 1013 5452 8100 0100 5500 1000 0001 6710 0800 1676

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIF	141180184264246 26/10/2018 15:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9055585447		13.545.281/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA			76.290.659/0001-91	26/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240-000	26/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(43)3265-1266	PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	303,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897275400237	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L MUI BOM Valor aprox. imp.: 10,80	22072019	000	5405	UN	15,0000	4,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896274801299	DESINFETANTE ALPES 2L TRADICIONAL Valor aprox. imp.: 18,90	38089419	000	5405	CX	30,0000	3,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	LA AÇO ASSOLAN 60G BU Valor aprox. imp.: 0,41	73231000	000	5405	UN	2,0000	1,1500	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800193	LIMP MULTI USO 500ML MR MUSCULO Valor aprox. imp.: 11,75	34029019	000	5405	UN	26,0000	2,5100	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021738064	RODO RAINHA ESPUMA 40CM TIPO BOLA Valor aprox. imp.: 12,72	96039000	000	5405	UN	12,0000	5,8900	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pregão: 01/2019
Contrato: 50/2018
Homologação: 20/03/18
Contrato AM: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 167
Destinação material de limpeza
Data 26/10/18
Assinatura
Nome do Responsável Rebeca Mantovani

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESCOLA EUFROSINA MB 695 Valor aprox. imp.: 54,58	