

RUA PAPELARIA, 110 - JARDIM SANTA TERESA CEP: 86220-000 - ASSAI - PR TEL: (43)3262-5730	0 - ENFERMIA 1 - SAÍDA	4119 0413 5452 8100 0100 3500 1000 0002 6110 0000 2619
Nº 000000261 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190071613900 23/04/2019 16:09:57	
INDICAÇÃO ESTADUAL 9055585447	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.545.281/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91	DATA DA EMISSÃO 23/04/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		UF PR	INDICAÇÃO ESTADUAL 23/04/2019
FONE / FAX (43)3265-1266		UF	HORA DA SAÍDA

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	17,68	215,40
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	215,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DE PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - III	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (IPI - %)
7897278400237	ALCOOL LÍQUIDO 70% VOL. MUI BOM Valor aprox. imp.: 4,20	22072019	000	5405	UN	15.0000	4.9000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274801381	DEBINFETANTE ALPEB 2L Valor aprox. imp.: 12,60	38089418	000	5405	CX	20.0000	3.5000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948176094	PA DE LIXO COM CABO LONGO 80 CM SUPRA Valor aprox. imp.: 0,88	39049000	000	5102	UN	3.0000	4.2000	0,00	12,80	0,20	0,00	0,00	0,00
7896028808245	PAPEL HIGIENICO 10X 80CM FOFINHO PCT C/4 ROLOS FARDO	48181000	000	5405	UN	2.0000	36.4000	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pregão: 01/2018
 Contrato: 50/2018
 Homologação: 20/3/18
 Contrato ass: 20/3/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 281
 Destinação: material de limpeza
 Data: 23/04/19
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome do Responsável: Rosana Maria Hugo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESCOLA EMPREGADA NS361 Valor aprox. imp.: 17,68	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Ana Maria de Almeida
 Ana Maria de Almeida
 Responsável pelo Setor Compras