

CEP 0413-5452 8100 0100 5500 1000 0002 6310 0000 2630
 1 - SAÍDA 1
 N° 000000263 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9055585447
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: (43)3265-1266
 CNPJ: 13.545.281/0001-00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190071641994 23/04/2019 16:31:33

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
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/04/2019
 MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: (43)3265-1266
 MORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	184,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NEMERIZAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. ESTAV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 88	CIT	CFOP	UNID.	QTDANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (R\$ / R\$)
7897276400237	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 L MUI BOM Valor aprox. imp. 2,00	22072019	000	5405	UN	10,0000	4,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898274801381	DESINFETANTE ALFES 2L Valor aprox. imp. 0,30	38089419	000	5405	CX	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899028838245	PAPEL HIGIENICO 10X 80CM FOFINHO PCT C/4 ROLOS - FARDO	48181000	000	5405	UN	3,0000	36,4000	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pregão: 01/2018
 Contrato: 30/2018
 Homologação: 20/03/18
 Contrato: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº de Nota Fiscal: 263
 Destinação: material de limpeza
 Data: 23/04/19
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nome do Responsável: Mariana Mouta Hugo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 DMEI Nº 385 Valor aprox. imp. 9,10

RESERVADO AO FISCO

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