RUA PAPA JOAO XIII, 1200 - CENTRO - CEP 86600-000 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
TEL: (43)3265-1080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002791 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 1010 3126 6100 0106 5500 1000 0027 9110 0002 7912

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 TERCEIR	141180184802293 27/10/2018 17:39:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9045342503		10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DA AMOREIRA			09.000.336/0001-29	27/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240-000	27/10/2018
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
141,25	25,42	0,00	0,00	122,92	664,93
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	664,93

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898193740023	FLANELA DAMASCENO PEQ 28X38CM Valor aprox. imp.: 2,52	63071000	000	5102	UN	5,0000	2,8000	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
7894650013861	ODORIZ GLADE AERO 360ML LAVANDA 20%GTS Valor aprox. imp.: 11,56	33074900	000	5102	UN	5,0000	9,2500	0,00	46,25	46,25	8,32	0,00	18,00	0,00
7898193740082	SACO XADREZ 44X67CM DAMASCENO Valor aprox. imp.: 14,58	52082100	000	5102	UN	15,0000	5,4000	0,00	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00
7891242082412	CERA INGLEZA MAXX LIQ 750ML AMARELA Valor aprox. imp.: 26,35	34052000	060	5405	UN	24,0000	6,1000	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897038900235	DESINF CLEAN PLUS 2L FLORAL Valor aprox. imp.: 15,88	38089419	060	5102	UN	18,0000	4,9000	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897038903625	LIMP PERF FACILLE 1L FRESCOR ALECRIM Valor aprox. imp.: 12,94	34029019	060	5405	L	12,0000	5,9900	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897038900075	BRILHA ALUM MAGIC BRIL NEUTRO 500ML Valor aprox. imp.: 4,75	34022000	060	5405	L	12,0000	2,2000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897031977794	QUEROSENE PETRU S 900ML Valor aprox. imp.: 34,34	27101919	060	5405	UND	24,0000	7,9500	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pregão: 9/2018
Contrato: 126/2018
Homologação: 27/04/2018
Controle a.s.: 07/06/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****EMPEN 4271/18***** Valor aprox. imp.: 122,92

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 2791
Destinação material de limp
pessoal
Data 27/10/18
Assinatura
Nome do Responsável Jaciclina M de Souza