

DATA DE RECEBIMENTO	DESTINAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000386 SÉRIE 001
---------------------	--------------------------------------	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>NAIR SINGULANI - GAS</b>  AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, 1755 - CENTRO - CEP: 86240-000 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR TEL: (41) 3265-1628	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000386 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0605 7878 4200 0199 5500 1000 0003 8610 0000 3868
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Setor Autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>SAÍDA REFERENTE A CUPOM FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão 141190099232848 05/06/2019 17:38:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90289113-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BEM / TERC 05.787.842/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.S.A		14.926.555/0001-73	05/06/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	REGIME DE SAÍDA

CÁLCULO DO DEPOSITO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. EMENDAS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	472,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENT.	DEBITOS	OUTROS TRIBUTOS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS		TIPO DE FRETE	CONDICIONAMENTO	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	FRETE	UNIDADE	MONEDA	PREÇO UNITARIO	PREÇO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR BENSIMPL.	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ISENT.	VALOR IPI
00000000000000000000	GAS GLP BOLIADO P13	27111810	000	5929	KG	8,00	59,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00

Pregão: 26/2018  
 Contrato: 43/2019  
 homologação: 12/06/19  
 Contrato adj: 27/02/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LICITAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 386  
 Destinação: gas  
 Data: 05/06/19  
 Assinatura: *João Alexandre Alves*  
 Nome do Responsável: *Alves*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 20 ECF: 1 000) 10572 REFERENTE AO CUPOM 1052 DE 05/06/2019 CAIXA: 1 Valor Aprox. Depositos: 56,64	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------