Dutra & Ferreira Soluções Gráficas LTDA
AV XV DE NOVEMBRO, 65
SUBSOLO A
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO-PR
CEP 86300-000
Fone/Fax (43)3523-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.051 - FL 1/1
SÉRIE 1

41190531440548000197550010000000511001426583

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1905-31.440.548/0001-97-55-001-000.000.051-100.142.658-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190091509056

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9079163160		31.440.548/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			76.280.869/0001-91	24/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PAPA JOÃO XXIII, 1086		CENTRO	86240-000	24/05/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(43)3265-1266	PR		12:45

FATURA / DUPLICATA

001 178,39 24/06/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,39

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	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUT.
37	DETERGENTE VIDA NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	12,00	1,26	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
38	FOSFORO BIXLA - 10 UND - PCTE	36039000	0102	5102	PCT	2,00	4,70	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
39	INSETICIDA STRAIK AZUL 400ML	38089419	0102	5102	AZ	3,00	8,52	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
40	PA P/ LIXO METALICA LOCATELLI CABO L	82019000	0102	5102	UN	2,00	3,48	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	UNDO														
41	SABAO EM PO ASSIN 1 KG TRIPLACAO	34022000	0102	5102	CX	36,00	3,83	0,00	137,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
42	LIMPA VIDROS ALPES 500ML	34022000	0102	5102	FR	3,00	3,71	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
43	RODINHO DE PIA 16CM	39249000	0102	5102	UN	2,00	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Pregão: 10/2019
Contrato: 123/2019
Homologação: 29/04/19
Contrato até: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 51
Destinação Material Limpeza
Data 24/05/19
Assinatura
Responsável Rosana Maria Hugo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Venda: 12 A.F. 888/2019 BANCO SICREDI AG 0717 C/C 94.232-4

RESERVADO AO FISCO

2015 Bobe-Nfe - http://www.bobefiscal.com.br