[illegible] do Silva Bueno

SÉRIE 1

Dutra & Ferreira Soluções Gráficas LTDA
AV XV DE NOVEMBRO, 85
SUBSOLO A
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO-PR
CEP 86300-000
Fone/Fax (43)3523-8999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
[1]

Nº 00.000.070 - FL 1/1
SÉRIE 1

41190631440546000197550010000000701001595910

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1906-31.440.546/0001-97-55-001-000.000.070-100.159.591-0

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
141190113738675

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9079163180

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 31.440.546/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
CNPJ / CPF: 76.290.659/0001-91
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2019
ENDEREÇO: RUA PAPA JOÃO XXIII, 1086
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 86240-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 28/06/2019
MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
FONE / FAX: (43)3265-1266
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:32

FATURA / DUPLICATA

001 107,73 28/07/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 107,73			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-SemFrete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
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 / OS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUT.
41	EXTRATO DE TOMATE QUERO 340G	[illegible]	[illegible]	5102	LT	19,00	5,67	0,00	107,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Pregão: 10/2019
contrato: 133/2019
homologação: 29/04/19
contrato ass.: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 70
Destinação: [illegible]
Data: 28/06/19
Assinatura:
Nome do Responsável: [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de venda: 31 AF 885 EMPENHO 2384-19 ESCOLA MORIHITO. BANCO 748 SICREDI AG. 0717 C/C 84.220-6

RESERVADO AO FISCO