

EMPRESA: SUPORTE - LUBRIL - FOME: PIS/PNFI - LUNA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL - R\$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: N° 000007094 SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000007094 FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 4119 0808 6328 8500 0153 5500 1000 0070 9410 0019 3900

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190101948515 10/08/2019 15:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9039533143 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 08.832.885/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

ENDEREÇO: RUA PAPA JOAO XXIII, 1086 CENTRO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA FONE / FAX: (43)3265-1266 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86240-000

CNPJ / CPF: 76.290.859/0001-91 DATA DA EMISSÃO: 10/08/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/08/2019 HORA DA SAÍDA: 15:39:10

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
1.125,00	202,50	0,00	0,00	47,25	1.125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

EMERGO: 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 / DI	CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS / IPTU
8051	ARLA 32	31021010	000	5102	LITR	15,00	75,00	0,00	1.125,00	1.125,00	202,50	0,00	18,00 / 0,00

Requisição: 49/2019
 Contrato: 11/2019
 homologação: 18/12/19
 contrato ass: 23/01/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 7094
 Destinação: obra 32
 Data: 10/08/2019
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nome do Responsável: *[assinatura]* Ferraro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos R\$ 47,25 (4,2%) Fonte: IPTU

AUTORIZAÇÃO: 175/2019

RESERVADO AO FISCO