RECEBEMOS DE NAIR SINGULANI - GAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.240 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAIR SINGULANI - GAS

AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, 1735 - CENTRO
CEP: 86240-000 - SAO SEBASTIAO DA
TEL: (43)3265-1628

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.240 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4118 0305 7878 4200 0159 5500 1000 0002 4010 0000 2406

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
SAIDA REFERENTE A CUPOM FISCAL	141180049076246 21/03/2018 13:27:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9028911375		05.787.842/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			76.290.659/0001-91	21/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240-000	21/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(43)3265-8300	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
0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	120,00
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	120,00

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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000024	GAS GLP BOTIJAO P13	27111910	000	5929	UND	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pregão 11/2015
contrato 80/2016
Inv. adequação até 16/05/16
contrato até: 24/05/16
Aditivo: 01/2017
Aditivo até: 01/06/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
APROVAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 240
Destinação: gas
Data: 21/03/18
Assinatura:
Nome do Responsável: Alberci S. Gouveia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO CUPOM 829 DE 21/03/2018 CAIXA: 1 Valor Aprox. Impostos: 14,40	

LSGestão