

SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
TEL: (43)3265-1080

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000003069 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO:  
4119 0610 3126 6100 0106 5500 1000 0030 0910 0003 0693  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS: 141190103663266 12/06/2019 15:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9045342503  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSR:  
CNPJ/CPF: 10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE:  
Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S: S. AMOREIRA**  
Endereço: **RUA PAPA JOAO XXIII, 1086**  
Município: **SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA**  
CNPJ/CPF: 14.926.555/0001-73  
DATA DA EMISSÃO: 12/06/2019  
CEP: 86240-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/06/2019  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9045342503  
HORA DA SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS     | BASE CÁLC. IONDEBET | VALOR DO ICMS DEBET  | VALOR APROX. DOS TERCETOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 44,55                   | 8,01              | 0,00                | 0,00                 | 16,59                     | 92,15                    |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO REGISTRO | DESENVOLV           | OUTROS DEBET. ALIQUA | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 92,15                    |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social:  
Endereço:  
Município:  
UF:  
Inscrição Estadual:  
Quantidade:  
Espécie:  
Marca:  
Número de identificação:  
Peso Bruto:  
Peso Líquido:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CODIGO DO FRENTO | USUCAÇÃO DO FRENTO / SERVIÇO                                     | NCM/CE   | CE  | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | BASE C/CLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) | ALÍQUOTA IPI (%) |
|------------------|--|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| 7894850014448    | ODORIZ GLADE AERO 300ML LEMB INFANCIA 20MGTS VWR aprox imp. 5,00 | 28209119 | 000 | 5102 | UN   | 3,00  | 8,25           | 0,00        | 24,75         | 24,75           | 4,95       | 0,00      | 18,00             | 0,00             |
| 7898193740086    | FLANELA DAMASCENO GDE 30X38CM VWR aprox imp. 3,00                | 63071000 | 000 | 5102 | UN   | 8,00  | 2,80           | 0,00        | 22,40         | 22,40           | 3,92       | 0,00      | 18,00             | 0,00             |
| 7898432801448    | TALHA ROSTO LM PETER 48X75 VWR aprox imp. 8,27                   | 63028000 | 080 | 5400 | UN   | 4,00  | 11,80          | 0,00        | 47,20         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00             |

*Prégo: 9/2018  
Contrato: 299/2018  
Homologação: 27/04/18  
Contrato 011: 21/11/18*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
LÍQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
DEPARTAMENTO  
Nº da Nota Fiscal: 3069  
Descrição: Material consumo  
Data: 12/06/19  
Assinatura:  
Nome do Responsável: João Alexandre Alves

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \*\*\*\*\*EMPENHO N. 2310/18\*\*\*\*\*Valor aprox. Imp.: 16,59  
RESERVAÇÃO FISCAL:

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável