

SEBASTIAO DA AMOREIRA - PE
TEL: (41)3265-1080

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00003090 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

4119 0610 3126 6100 1106 3300 1000 0030 9010 0003 0903

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 USO

141190114813527 29/06/2019 15:51:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

EMP/CF

9045342503

10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S.S. DA AMOREIRA

CNPJ / CPF

09.000.336/0001-29

DATA DA EMISSÃO

29/06/2019

ENDEREÇO

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/06/2019

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROV. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

45,50

8,19

0,00

0,00

35,11

233,07

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DEBITO

UTILIZ. DEST. ACESS.

VALOR DO IN.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLAQUE DO VEÍCULO

UF

EMP/CF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/HTF	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM.I. (%)
789605033381	ODORIZ GLADE AÉRO 300ML NEUTRA FRESH Valor aprox. imp.: 4,50	33074900	000	5102	UN	2,00	8,25	0,00	16,50	16,50	3,33	0,00 18,00 0,00
7896043226385	SACO XADREZ 60X60 Valor aprox. imp.: 4,80	83029100	000	5102	UN	5,00	5,40	0,00	27,00	27,00	4,96	0,00 18,00 0,00
78960297236110	TAPETE BEM VINDO 40X60CM Valor aprox. imp.: 5,18	39249000	000	5405	UN	4,00	18,20	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896032801448	TOALHA RÓSTO LW PETER 48X75 Valor aprox. imp.: 8,57	53026000	000	5405	UN	4,00	11,80	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897336902949	DESINF CLEAN PLUS 2L TALCO Valor aprox. imp.: 7,00	38099418	050	5405	UN	8,00	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897339802820	LIMP PERF FACILE 1L FRESHOM ALECRIM Valor aprox. imp.: 3,23	34020019	050	5405	L	3,00	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897386330111	BRILHA ALUM TRAD 500ML Valor aprox. imp.: 1,98	34022000	060	5405	SC	4,00	2,20	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Pregão 9/2018
Contrato: 24/1/2018
Homologação: 27/04/18
Contrato adj: 09/11/18

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal 3070

Destinação material de insumos

Data 27/06/19

Assinatura

Responsável

RESERVADO AO FISCAL

faucilina m. da silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 2506/19 Valor aprox. imp.: 35,11

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável