

DATA DE EMISSÃO	INSTITUIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000385 SÉRIE 001
-----------------	---------------------------------------	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR NAIR SINGULARI - GAS AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, 1735 - CENTRO - CEP: 86240-000 - SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR TEL: (43) 3265-1028	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000385 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0805 7878 4200 0159 5500 1000 0003 8510 0000 3852 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
SAÍDA REFERENTE A CUPOM FISCAL		141190099198491 05/06/2019 17:12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAF.	CNPJ/CPF
90289113-75		05.787.842/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social:		76.290.659/0001-41	05/06/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA			
Endereço:		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		86240-000	05/06/2019
Município:		UF	HORA DA SAÍDA
SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA		PR	
FONE / FAX			
(43) 3265-8300			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	118,00
VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	IMPOSTO	IMPOSTO DESP. ACESA	VALOR DO ICM	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		INSTR. POR LINHA	EXCISO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMPL. LFP
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
INTERPRETE		MONEDR				
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. OR.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESPONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
000000000002	SAS GLP BOTILHAO P18	27111919	300	9929 KG	2,00	99,00	2,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paga: 26/2018
 Contrato: 180/2018
 homologação: 18/06/18
 contrato out: 03/09/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO:
 Nº da Nota Fiscal: 385
 Destinação: gas
 Data: 06/06/19
 Assinatura: João Alexandre

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COG: 1051) REFERENTE AO CUPOM 1051 DE 05/06/2019 CAIXA: 1 Valor Aprox. Impostos: 14,16	GÉNERO ADOPTADO
---	-----------------