Dutra & Ferreira Soluções Gráficas LTDA
AV XV DE NOVEMBRO, 85
SUBSOLO A
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO-PR
CEP 86300-000
Fone/Fax (43)3523-9999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 00.000.052 - FL 1/1
SÉRIE 1

41190531440546000197550010000000521001428742

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1905-31.440.546/0001-97-55-001-000.000.052-100.142.874-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079163160	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.440.546/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190091514235

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91	DATA DA EMISSÃO 24/05/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOÃO XXIII, 1086		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/05/2019
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	FONE / FAX (43)3265-1266	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:57

FATURA / DUPLICATA

001 201,87 24/06/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,87

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 201,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SemFrete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUT.
[illegible]	SABAO EM PEDRA BARRA NOVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PCT	4,00	[illegible]	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
37	DETERGENTE VIDA NEUTRO 500ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	20,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
[illegible]	FOSFORO BILLA - 10 UND - PCT10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PCT	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
[illegible]	INSETICIDA STRAIK AERO 420ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
[illegible]	SABAO EM PO ASSIM 1 KG TRIFLACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	0,00	117,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
[illegible]	RODINHO DE PIA 18CM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	2,00	[illegible]	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Pregão: 10/2019
contrato: 123/2019
homologação: 29/04/19
contrato ass.: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 52
Destinação material limpeza
Data 24/05/19
Liquidatário
Nome do Responsável Rosalina Mauto Hugo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de venda: 13 A.F. 085/2019 BANCO SICREDI AG 0717 C/C 94.232-4

RESERVADO AO FISCO