DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000065
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCELO T SATO E CIA LTDA
RUA DAS ORQUIDEAS, 100 - JARDIM
MURIAE - CEP:86220-000 - ASSAI - PR
TEL.: (43)3262-5730

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000065 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 0413 5452 8100 0100 5500 1000 0000 6510 0000 0655

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIF	141180071825081 26/04/2018 14:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
9055585447		13.545.281/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA			76.290.659/0001-91	26/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240-000	26/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(43)3265-1266	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	81,49	594,64
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	594,64

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896619800079	ABRIDOR LATA NEDO INOX Valor aprox. imp.: 0,43	82055100	000	5405	UN.	1,0000	2,4000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400237	ALCOOL PRISMA 1L ETILICO 46,2 Valor aprox. imp.: 5,76	22072019	000	5405	UN.	8,0000	4,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004996682	AVENTAL DAMACENO IMPERMEABILIZANTE 1,20X0,70CM Valor aprox. imp.: 1,33	63029300	000	5102	UN.	2,0000	3,7000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899701841967	COLHER CATUAI POLIETILENO 45CM Valor aprox. imp.: 2,42	39241000	000	5405	UN.	1,0000	34,6000	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918330370	COPO DESC KEROCOPO 180ML 100UN Valor aprox. imp.: 8,02	39241000	000	5405	UN.	50,0000	2,2900	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896594801009	ESCORREDOR NIQUELART CAMA ACO CROMADO Valor aprox. imp.: 2,52	39241000	000	5405	UN.	1,0000	36,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026398095	ESCOVA SANITARIA RODOVAS WPRIN Valor aprox. imp.: 0,74	96039000	000	5405	UN.	1,0000	4,1000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	LA ACO ASSOLAN 60G 8U Valor aprox. imp.: 0,41	73231000	000	5405	UN.	2,0000	1,1500	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899701846443	FACA CATUAI LEGUMES N.3 INOX Valor aprox. imp.: 1,12	82119210	000	5405	UN.	2,0000	3,1000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898147774808	FRIG MILI 32CM ANTIADERENTE S/ TAMPA Valor aprox. imp.: 5,22	76151000	000	5405	UN.	1,0000	29,0000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899701854677	FUE BATEDOR DE CLARA CATUAI INOX TUBOLINE Valor aprox. imp.: 1,27	82159910	000	5405	UND	1,0000	7,0500	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898251510804	ISCA KOMBATE MATA FORMIGA Valor aprox. imp.: 0,12	38089119	000	5102	UN.	1,0000	0,6600	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026390211	PA LIXO LATA RODOVAS 25CM RERF 030 Valor aprox. imp.: 0,25	39241000	000	5102	UN.	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ESCOLA EUFROSINA
RIBEIRO DA SILVA
NR. 157 Valor aprox. imp.: 81,49

Pregão: 01/2018
Contrato: 50/2018
Homologação: 20/03/18
Contrato ass: 20/03/18

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
DETERMINAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal 65
Destinação limpeza e higienização
Data 26/04/18
Assinatura do Responsável Rômulo Ruy Soares