

DISTRIBUIDOR DE BENS PATRIARCA LTDA EPP - PRECATORIO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFA VOCAL INDICAÇÃO AÇILADO		Nº
		Nº 000.006.600
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, AMAR. PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 433262979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CDT/AUT/LE DO FISC  CHAVE DE ACESSO 4119 0404 0267 5700 0105 5500 1800 8066 0019 8083 0300
	Nº 000.006.600 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190073218848 - 25/04/2019 15:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR	CPF
9021736683		04.026.757/0001-05

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	25/04/2019
ENDEREÇO	BARRIO/CELEIRO	UF	DATA DE ENTRADA SAÍDA
R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	CENTRO	PR	25/04/2019
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
São Sebastião da Amoreira		PR	15:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO PREÇO À PAGAR	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,59	
VALOR DO FRIETE	VALOR DO LEGADO	DEBITO	MULTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
FAZENDA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF/CEP	
	0-Remetente (CIF)				PR/INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	MARCA	MARCA	NUMERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOMEM	QTD	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21	AGUA SANTARIA IL	28298011	0000	UND	28,0000	2,5000	171,00					
24	ALCOOL LIQUIDO IL	29059900	0102	UND	34,0000	4,2500	152,40					
24	ALCOOL GEL	32072020	0102	UND	24,0000	4,4000	135,60					
22	CELA INCOLOR	34055000	0102	UND	56,0000	4,9000	516,20					
14	DESINFETANTE	30009419	0102	UND	46,0000	6,5100	302,84					
24	ESFONJA DUPLA FACE	68055000	0500	PCT	0,0000	3,7500	37,50					
24	LA DE AÇO C/ B	68055000	0500	PCT	5,0000	2,5000	12,75					
14	LIMPA ALLMOID 900ML	34022000	0500	UND	24,0000	5,0000	120,00					
40	QUEROSENE	27101919	0500	UND	20,0000	12,2000	244,00					
102	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	63071000	0102	UND	13,0000	4,4000	67,20					

CÁLCULO DO ISSQN		PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO DE EMPENHO
		DEBITAMENTO

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: DOC. EMITIDO POR EPP - DF 14/2017 - EPP 1.167 - ADM Pregão: 49/2017 Contrato: 174/2017 homologação: 16/11/17 contrato n.º: 16/11/17	Nº da Nota Fiscal: 6600 Destinação: Material de Limpeza Data: 25/04/19 Assinatura: João Alexandre Alves
---	--