SÉRIE 1

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 000.000.068 - FL. 1/1
SÉRIE 1

41190631440546000197550010000000681001589874

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PODE SER CONSULTADA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR

41-1906-31.440.546/0001-97-55-001-000.000.068-100.159.587-4

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	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9079163160		31.440.546/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190113724022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			76.290.658/0001-91
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PAPA JOÃO XXIII, 1086		CENTRO	86240-000
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(43)3265-1266	PR	

DATA DA EMISSÃO
28/06/2019
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
28/06/2019
HORA DA SAÍDA
09:20

FATURA / DUPLICATA

001 13,05 28/07/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUT.
44	AGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM 500ML 2 / GRAF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	25,00	0,52	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 68
Discriminação: agua mineral
Data: 28/06/19
Assinatura:
Nome do Responsável: Rosana Marto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prefeito de venda: 25. EMPENHO 0285 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. SANCO 748 SIONEIS AD. 5777 C/C 84.232-4

RESERVADO AO FISCO