

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Nº 000.006.810 | |
| DATA DE EMISSÃO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR |
| SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|---|
| OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assaí, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.006.810 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 4119 0004 0267 5709 0185 5500 1000 0068 1010 2909 0056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATURA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021736683 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO 1888 CNPJ 04.026.757/0001-05 | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | | CNPJ/CPF 76.290.659/0001-91 | DATA DA EMISSÃO 19/06/2019 |
| ENDEREÇO R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 - | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2019 |
| MUNICÍPIO São Sebastião da Amoreira | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:30 |

FATURA

| | |
|----------------------------|-------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMST | 0,00 |
| VALOR DO ICMST | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 |
| VALOR DO ICMS ST | 0,00 |
| VALOR TOTAL DAS FATURAS | 23,19 |
| VALOR DO IPI | 0,00 |
| VALOR DO ISENTADO | 0,00 |
| DESCONTO | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |
| VALOR DO IPI | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | 23,19 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FABRIL POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | UNIC/UF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PIESO BRUTO | PIESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------|------|------|------|-------|-----------|-----------|-------|----------|---------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CEI | CFOP | UNID | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS% | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 19 | DESINFETANTE 2L | 3809419 | 0102 | 1002 | UND | 2,000 | 5,700 | 18,72 | | | | | |
| 86 | ESPONJA LA DE ACU | 4807200 | 0500 | 3400 | PCT | 1,000 | 1,200 | 1,24 | | | | | |
| 648 | SACO DE LIXO 100L C 5 | 1922100 | 0500 | 5400 | PCT | 2,000 | 1,600 | 3,20 | | | | | |

Budget: 10/2019
 Contrato: 120/2019
 homologação: 29/09/19
 Contrato add: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 FUNDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº do Nota Fiscal: 6810
 Descrição: Material limpeza
 Data: 19/06/19
 Assinatura: 
 Nome do Responsável: Roberto Manto Hugo

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

| | |
|--|-----------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP - FF 10/2019 - INP. 1831 - EDUCAÇÃO | RESERVA AUTUCCO |