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 00.000.074 - FL 1/1
SÉRIE 1

41190631440546000197550010000000741001596010

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1906-31.440.546/0001-97-55-001-000.000.074-100.159.601-0

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: 141190113776547

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA AMOREIRA			76.290.659/0001-91	28/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PAPA JOÃO XXIII, 1086		CENTRO	86240-000	28/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(43)3265-1266	PR		10:02

FATURA / DUPLICATA

001 118,33 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	118,33

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	118,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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.
17	DETERGENTE YIPE NEUTRO 500ML	[illegible]	[illegible]	5102	UN	20,00	1,29	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
18	FOSFORO BELLA - 10 UND - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PCT	1,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
19	INSETICIDA STRAIK AERO 400ML	[illegible]	[illegible]	5102	LT	3,00	4,51	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
41	SACO DE 80 [illegible] TRIPLACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
50	T COM 3 TOMADAS	[illegible]	[illegible]	5102	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 79
Destinação: material limpeza
Data: 28/06/19
Assinatura:
Nome do Responsável: Rosana Maria 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: 35 AF 870 EMPENHO 2281-19 ESCOLA MORITO BANCO 756 SICREDI AG 0717 C/C 94.232-4

RESERVADO AO FISCO