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 00.000.078 FL 1/1
SÉRIE 1

4119063144054600019755001000000078100159615O

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1906-31.440.546/0001-97-55-001-000.000.078-100.159.615-0

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
141190113830838

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079163180	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.440.546/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91	DATA DA EMISSÃO 28/06/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOÃO XXIII, 1086		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/06/2019
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	FONE / FAX (43)3265-1266	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:42

FATURA / DUPLICATA

001 172,40 28/07/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 172,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SemFrete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUT.
32	SABAO EM PEDRA BARRA NOVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PCT	4,00	4,03	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
37	DETERGENTE VIDA NEUTRO 500ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	12,00	2,10	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
38	FOSFORO BILLA - 10 UND - PCT10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PCT	1,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
39	INSETICIDA STRAIK AERO 400ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	2,00	3,55	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
41	SABAO EM PO ASSIM 1 KG TRIPLACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	20,00	5,89	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]
42	LIMPA VIDROS ALPES 500ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FR	2,00	2,24	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	[illegible]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 78
Descrição: 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 do vendedor 38 AT 872 EMPENHO 2281-19 APAE BANCO 748 SICREDI AG. 3717 C/C 84.232-4

RESERVADO AO FISCO