

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 9744 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0422 4999 4000 0100 5500 1000 0097 4414 2127 7030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170066975463 27/04/2017 11:42:14</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF		22.499.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91		DATA EMISSÃO 27/04/2017
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1086			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA SAÍDA 11:41:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS 24,15		VALOR ICMS 4,35	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 249,76
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 249,76		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 76	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 734,840	PESO LÍQUIDO 734,840	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1261	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 Lt	28289011	060	5403	FR	10	2,05	20,50	0,00		0,00		0,00
1616	DESINFETANTE CLEAN 2LT	38089429	060	5403	GL	20	2,60	52,00	0,00		0,00		0,00
1460	LIMPADOR MULTI USO FACILITE 500ml	34029090	060	5403	FR	20	2,60	52,00	0,00		0,00		0,00
1263	SABAO EM PEDRA ALPES 5 X 2 Ogr	34011900	000	5102	PC	5	4,83	24,15	24,15	18,00	4,35		0,00
1258	SABAO EM PO TIXAN 1Kg	34012090	060	5403	PC	15	4,69	70,35	0,00		0,00		0,00
1726	SABONETE PALMOLIVE 90GR	34011900	060	5403	UN	4	1,55	6,20	0,00		0,00		0,00
1056	SABONETE LIQUIDO BOTANIC 500ML	33073000	060	5403	FR	2	12,28	24,56	0,00		0,00		0,00

*Pregão 01/2017  
 contrato 29/2017  
 homologação: 17/03/17  
 contrato 022: 17/03/17*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 9744  
 Destinação: material de limpeza  
 Data: 27/04/17  
 Assinatura: [assinatura]  
 do Responsável: Hugone M. Hugo

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P SSA 001 - NE 1359 - ESC MUNORBITO Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 69,21 de trib. Federais, R\$ 42,99 de trib. Estaduais e R\$ 137,56 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A		
Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br		Emitido em 30/05/2017 09:20:29 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS EM PAGO O VALOR DE R\$ 249,76 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) EM FAVOR DO PRODUTO E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2017	NF-e Nº9744 SÉRIE1
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR NOME DO RECEBEDOR	