R T ANTUNES E CIA LTDA ME RUA CARMELA DUTRA, 435 CENTRO - JATAIZINHO/PR CEP 86210000	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 209 SÉRIE 1 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4119 0609 2921 2200 0173 5500 1000 0002 0911 0332 2035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141190101429265 - 09-06-2019 20:42:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9042707764		09.292.122/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			76.290.659/0001-91	09/06/2019 20:41:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240000	09/06/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMO	PR	4332551266		20:41:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	09/07/2019	57,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	57,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
23		DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182375	BATATA POR KG	07141000	0	102	5102	UN	8,000	3,50	7,29	28,00	0,00	0,00	0,00		
182376	CEBOLA POR KG	07141000	0	102	5102	UN	5,000	3,50	4,55	17,50	0,00	0,00	0,00		
182053	CREME DE LEITE 200G	04022110	0	102	5102	UN	8,000	3,50	7,29	28,00	0,00	0,00	0,00		
182377	VINAGRE CHEMER	22090000	0	102	5102	UN	2,000	1,99	1,09	3,98	0,00	0,00	0,00		

Pregão: 10/2019
Contrato: 124/2019
Homologação: 29/04/19
Contrato ass: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 209
Destinação gêneros alimen. lícios
Data 09/06/19
Assinatura
Nome do Responsável Rosana Mauto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
001 - A PRAZO	

Saída de carros

Ana Maria de Almeida
Responsável pelo Setor Compras