ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 212
SÉRIE 1
FL 1/1

R T ANTUNES E CIA LTDA ME
RUA CARMELA DUTRA, 435
CENTRO - JATAIZINHO/PR
CEP 86210000

CHAVE DE ACESSO
4119 0609 2921 2200 0173 5500 1000 0002 1211 0332 2065

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	141190101429701 - 09-06-2019 20:51:52
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 20:51:00
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		20:51:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	09/07/2019	170,01

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	241,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	170,01

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**
73		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
162375	BATATA POR KG	07141000	0	102	5102	UN	14,000	3,50	14,56	49,00	0,00	0,00	0,00		
162376	CEBOLA POR KG	07141000	0	102	5102	UN	11,000	3,50	11,39	38,50	0,00	0,00	0,00		
162429	CEBOLINHA MACO	07141000	0	102	5102	UN	2,000	1,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00		
162503	CREME DE LEITE 200G	04022130	0	102	5102	UN	40,000	3,50	81,42	140,00	0,00	0,00	0,00		
162377	VINAGRE CHEIROM	22090000	0	102	5102	UN	6,000	1,99	3,53	11,94	0,00	0,00	0,00		

Pregão: 10/2019
contrato: 124/2019
homologação: 29/04/19
contrato até: 06/05/19

Juliana D. Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 212
Destinação gêneros alimentí-
cios
Data 09/06/19
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	RESERVADO AO FISCO
001 - A PRAZO	

Ana Maria de Almeida
Ana Maria de Almeida
Responsável pelo Setor Compras