

RECEBEMOS DE R T ANTUNES E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº 585
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 585
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1009 2921 2200 0173 5500 1000 0005 8511 0345 3880

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

141190178053889 - 02-10-2019 12:19:12

CNPJ

09.292.122/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

9042707764

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

ENDEREÇO

PAPA JOAO XXIII, 1086

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DA AMO

CNPJ/CPF

76.290.659/0001-91

DATA DA EMISSÃO

02/10/2019 12:19:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/10/2019

HORA DA SAÍDA

12:19:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86240000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

4332551266

UF

PR

FATURA / DUPLICATA

Numero

Vencimento

Valor

001

02/11/2019

58.62

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

70,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

58,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

EMITENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

MARCA

MARINEX

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 IPI
162366	ABRIDOR DE LATAS VIEL	70134290	0	102	5102	UN	1,000	3,75	0,64	3,75	0,00	0,00	0,00	
162378	COLHER PARA ARROZ	70134290	0	102	5102	UN	1,000	6,99	1,20	6,99	0,00	0,00	0,00	
162575	FACA SIMONGAIO	70134290	0	102	5102	UN	6,000	4,00	4,10	24,00	0,00	0,00	0,00	
162370	PANO DE PRATO SIMPLES	63071000	0	102	5102	UN	6,000	2,00	2,05	12,00	0,00	0,00	0,00	
162367	BORRACHA DE PANEIA DE PRSSAO	70134290	0	102	5102	UN	1,000	2,77	0,47	2,77	0,00	0,00	0,00	
162379	FACA PARA PAO	70134290	0	102	5102	UN	1,000	6,99	1,19	6,99	0,00	0,00	0,00	
162361	CONCHA MEDIA	70134290	0	102	5102	UN	1,000	8,70	1,49	8,70	0,00	0,00	0,00	
162364	DESCASCADOR	70134290	0	102	5102	UN	1,000	5,50	0,94	5,50	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal:

585

Objeto:

material copa

e cozinha

02/10/19

Assinatura

Rosana Manto

Hugo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

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