

RECEBEMOS DE R T ANTUNES E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 589 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Ricardo Henrique B. de Araújo</i>	

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	CHAVE DE ACESSO 4119 1009 2921 2200 0173 5500 1000 0005 8911 0345 3928
Nº 589 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190178058347 - 02-10-2019 12:29:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042707764	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.292.122/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ/CPF 76.290.659/0001-91	DATA DA EMISSÃO 02/10/2019 12:29:00
ENDEREÇO PAPA JOAO XXIII, 1086	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86240000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2019
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMO	UF PR	FONE/FAX 4332551266	HORA DA SAÍDA 12:29:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/11/2019	34,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 29,26	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 34,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA ARARA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
162469	PA PARA LIXO COM PEGADOR	76151000	0	102	5102	UN	1,000	4,00	1,83	4,00	0,00	0,00	0,00		
162394	PANO DE CHAO G	63071000	0	102	5102	UN	5,000	5,00	11,43	25,00	0,00	0,00	0,00		
162372	SACO DE LIXO SOL	63071000	0	102	5102	UN	10,000	3,50	16,00	35,00	0,00	0,00	0,00		

Pagão: 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
589
material consumo
02/10/19
Resane mato
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
---	--------------------