RECEBEMOS DE RT YAMAOKA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.139
SÉRIE: 1

RT YAMAOKA - ME

R. PRES. GETULIO VARGAS, 735 - - CENTRO, Assai, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 43984487478

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.139
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0627 2080 6800 0117 5500 1000 0001 3910 0014 0001

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
141190107514476 - 18/06/2019 15:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9074392161 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 27.208.068/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		CNPJ/CPF: 76.290.659/0001-91	DATA DA EMISSÃO: 18/06/2019
ENDEREÇO: R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP:	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/06/2019
MUNICÍPIO: Sao Sebastiao da Amoreira	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.032,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 7.032,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4352	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	95066200	0102	5102	UND	6,0000	159,0000	954,00					
4774	BOLA DE FUTSAL MAX 500	95066200	0102	5102	UND	6,0000	156,0000	936,00					
4322	BOLA DE VOLEI OFICIAL	95066200	0102	5102	UND	4,0000	235,0000	940,00					
3144	BARALHO	95044000	0102	5102	JG	10,0000	10,9000	109,00					
4344	BOLSA PSA TRANSPORTE DE BOLAS	42022220	0102	5102	UNID	2,0000	25,0000	50,00					
1474	REDE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU	56081100	0102	5102	PAR	1,0000	655,0000	655,00					
6455	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	84142000	0102	5102	UND	2,0000	28,5000	57,00					
12259	TROFEU 80CM	39264000	0102	5102	UND	1,0000	122,0000	122,00					
6951	TROFEU 90CM	39264000	0102	5102	UND	1,0000	113,0000	113,00					
5214	TROFEU 60CM	39264000	0102	5102	UND	1,0000	98,0000	98,00					
5259	TROFEU ARTILHEIRO	39264000	0102	5102	UND	1,0000	24,0000	24,00					
4261	TROFEU GOLEIRO MENOS VAZADO	39264000	0102	5102	UND	1,0000	28,0000	28,00					
1844	TROFEU 28CM	39264000	0102	5102	UND	1,0000	30,0000	30,00					
5521	TROFEU 24CM	39264000	0102	5102	UND	1,0000	29,0000	29,00					
6399	TROFEU 18CM	39264000	0102	5102	UND	1,0000	23,0000	23,00					
7477	MEDALHA OURO PRATA/ BRONZE	39264000	0102	5102	UND	250,0000	5,5000	1.225,00					
6977	GARRAFA GAZEBO 5X5	83062200	0102	5102	UND	1,0000	625,0000	625,00					
5364	MICROFONE SEM FIO	85181000	0500	5405	UND	1,0000	345,0000	345,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR EPP - DISPENSA 23/2019 - EMP 2039/ 2037/ 2038/ 2038/ 2040/ 2041
Dispensa: 23/2019
contrato: 135/2019
homologação: 08/05/19
contrato ass: 08/05/19

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 139
Descrição: materiais esportivos
Data: 18/06/19
Assinatura: Hasan H. Braga
Nome do Responsável: Hasan H. Braga