

RECEBEMOS DE R T ANTUNES E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 586 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Rosana Marta Hugo</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 8611 0345 3896
Nº 586 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 141190178055829 - 02-10-2019 12:23:53
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 12:23:00
ENDEREÇO PAPA JOAO XXIII, 1086	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86240000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2019
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4332551266	HORA DA SAÍDA 12:23:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/11/2019	14.36

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 17,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,13	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		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
162373	COADOR DE CAFE	63071000	0	102	5102	UN	1,000	2,50	0,45	2,50	0,00	0,00	0,00		
162370	PANO DE PRATO SIMPLES	63071000	0	102	5102	UN	4,000	2,00	1,43	8,00	0,00	0,00	0,00		
162379	FACA PARA PAO	70134290	0	102	5102	UN	1,000	6,99	1,25	6,99	0,00	0,00	0,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal: **586**

Destinação: **Copa e cozinha**

Data: **02/10/19**

Assinatura: *Rosana Marta 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
--	--------------------