

RECEBEMOS DE R T ANTUNES E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 590 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	CHAVE DE ACESSO 4119 1009 2921 2200 0173 5500 1000 0005 9011 0345 3937
	Nº 590 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 141190178059219 - 02-10-2019 12:31:39
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 12:31:00
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 12:31:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/11/2019	29.04

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 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,96	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE - 12	ESPÉCIE	MARCA	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
162394	PANO DE CHAO G	63071000	0	102	5102	UN	12,000	5,00	30,96	60,00	0,00	0,00	0,00		

Pregão: 10/2019
Contrato: 124/19
Homologação: 27/04/19
Contrato ad: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nr da Nota Fiscal: **590**
Descrição: **pano de chão**
Data: **02/10/19**
Assinatura: 
Nome do Responsável: **Robson Manto**

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
--	--------------------