

RECEBEMOS DE R T ANTUNES E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 594 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 9411 0345 3987
	Nº 594 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141190178087451 - 02-10-2019 13:25:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9042707764	09.292.122/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	02/10/2019 13:25:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO	86240000	02/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMO	4332551266		13:25:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/11/2019	128.43

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	53,04	0,00	0,00	128,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
162375	BATATA POR KG	07141000	0	102	5102	UN	11,000	3,50	11,25	38,50	0,00	0,00	0,00	
162376	CEBOLA POR KG	07141000	0	102	5102	UN	8,000	3,50	8,18	28,00	0,00	0,00	0,00	
162429	CEBOLINHA MACO	07141000	0	102	5102	UN	4,000	1,00	1,17	4,00	0,00	0,00	0,00	
162380	CREME LEITE TIROL	04022130	0	102	5102	UN	30,000	3,50	30,69	105,00	0,00	0,00	0,00	
162377	VINAGRE CHEMIM	22090000	0	102	5102	UN	3,000	1,99	1,75	5,97	0,00	0,00	0,00	

Pregão: 10/2019
 Contrato: 134/2019
 homologação: 29/04/19
 contrato ass: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 594
 Destinação: gêneros alimentícios
 Data: 02/10/19
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome do Responsável: 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
---	--------------------