

RECEBEMOS DE R T ANTUNES E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 595 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 9511 0345 3992
	Nº 595 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 141190178089168 - 02-10-2019 13:27:45
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 13:27:00
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 13:27:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/11/2019	94.87

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	132,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,11	0,00	0,00	94,87

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	
41		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	9,000	3,50	9,03	31,50	0,00	0,00	0,00	
162376	CEBOLA POR KG	07141000	0	102	5102	UN	7,000	3,50	7,02	24,50	0,00	0,00	0,00	
162429	CEBOLINHA MACO	07141000	0	102	5102	UN	3,000	1,00	0,86	3,00	0,00	0,00	0,00	
162380	CREME LEITE TIROL	04022130	0	102	5102	UN	20,000	3,50	20,06	70,00	0,00	0,00	0,00	
162377	VINAGRE CHEMIM	22090000	0	102	5102	UN	2,000	1,99	1,14	3,98	0,00	0,00	0,00	

Pregão: 10/2019
 Contrato: 124/2019
 Insumos: 29/04/19
 Contrato aut: 06/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº 595
 gêneros alimentícios
 02.10.19
 Rosana M. 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
---	--------------------