

RECEBEMOS DE RESTAURANTE UNO Roberto Kazuhiko Uno OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.617
SÉRIE: 1



RESTAURANTE UNO
Roberto Kazuhiko Uno

Rua José Sebastião Lopes, 322 - Centro, São Sebastião da Amoreira, PR - CEP: 86240000 - Fone/Fax: 4332651435

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.617

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4119 1007 6531 0100 0100 5500 1000 0006 1712 0780 0002

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

141190193263538 - 24/10/2019 14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9035399680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.653.101/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

CNPJ/CPF

76.290.659/0001-91

DATA DA EMISSÃO
24/10/2019

ENDEREÇO

Rua Papa João XXIII, 1086 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86240-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

São Sebastião da Amoreira

FONE/FAX

4332658300

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

392,50

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

392,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	REFEIÇÃO	21069090	0103	5102	UN	15,0000	22,5000	337,50					
009	REFRIGERANTE LATA	22021000	0103	5405	UN	10,0000	4,0000	40,00					
013	AGUA MINERAL S/GAS	22021000	0103	5405	UN	6,0000	2,5000	15,00					

Preço: 06/2017

Contrato: 111/2018

Homologação: 27/09/17

Contrato nº: 26105/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal:

617

Destinação:

Refeição

Data:

24/10/19

Assinatura:

Nome do Responsável:

Alexandre Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

referente ao empenho nº 4433/19

RESERVADO AO FISCO