

CEP: 86220-000 - ASSAI - PR
TEL: (43)3262-3730

VENCIMENTO
1 - SAIDA

Nº 000000257 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

4119 0413 5452 8100 0100 5500 1000 0002 5710 0000 2578

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190070815443 22/04/2019 16:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9055585447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
13.545.281/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

ENDEREÇO
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

CNPJ / CPF
76.290.659/0001-91

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86240-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
22/04/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/04/2019

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	1.236,77
VALOR DO PRETE	VALOR DO RECEBTO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

HUMEREAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM./SH	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ST
7897278420138	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17016000	000	5102	UN	6,0000	7,4000	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897488700158	ARROZ BCO ÁGUA 5KG TP1	10062020	000	5102	UN	12,0000	10,4500	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000206	CARNE BOVINA SEM OSSO KG	02015000	000	5102	KG	20,0000	17,3500	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000220	CARNE MOÍDA 2º KG	02013000	000	5102	KG	20,0000	15,5000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000485	CA FILE PEITO FRANGO KG	02071400	000	5102	KG	30,0000	7,3500	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897588288680	FEIJAO CORES EFRAIM 1KG TP1 Valor aprox. Imp. 2,88	07133329	000	5102	UN	8,0000	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886021821204	MACARRAO NORDESTE 1KG ESPAGUETE Valor aprox. Imp. 8,72	19021900	000	5102	UN	30,0000	4,0500	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886205722198	MACARRAO PARAFUSO NORDESTE 1 KG Valor aprox. Imp. 4,50	19021900	000	5102	UN	10,0000	3,7500	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600402	MARGARINA COAMO 500G C/SAL Valor aprox. Imp. 2,98	15171000	000	5102	UN	10,0000	4,2500	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284778	VINAGRE BRANCO CASTELO 750ML Valor aprox. Imp. 0,31	22090000	000	5405	UN	3,0000	1,4500	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagão: 01/2018
contrato: 47/2018
homologação: 20/03/18
contrato ori: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal: 257

Destinação: gêneros alimentícios

Data: 22/04/19

Assinatura: [assinatura]

Nome do Responsável: Kátia Maria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL
ESCOLA MORINHO RR
373 Valor aprox. Imp.: 20,39

RESERVADO AO FISCAL

[assinatura]
Ana Maria de Almeida
Responsável pelo Setor Compras