

RUA DAS ORQUIDEAS, 100 - JARDIM MURIAE - CEP:86220-000 - ASSAI - PR TEL: (41)3262-5730	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000258 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4119 0413 3452 8100 0100 5500 1000 0002 5810 0000 2583
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190071550275 23/04/2019 15:22:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055585447	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.545.281/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91	DATA DA EMISSÃO 23/04/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	FONE / FAX (43)3265-1266	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/04/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO 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	28,86	1.434,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKCOTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DEBETOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CFI	CNOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOT.	VALOR LIQUID.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
7897276400138	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	000	5102	UN	8,0000	7,4000	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7897488700186	ARRIOZ BCO AGUIA 5KG TP1	10092020	000	5102	UN	18,0000	10,4500	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000209	CARNE BOVINA SEM OSSO KG	02013000	000	5102	KG	21,0000	17,3500	0,00	364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000220	CARNE MOIDA 2º KG	02013000	000	5102	KG	15,0000	15,5000	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000485	CA FILE PEITO FRANGO KG	02071400	000	5102	KG	24,0000	7,3800	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000237	PERNIL SUINA S OSSO KG	02031900	000	5102	KG	12,0000	11,4000	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600085	FAR TRIGO COAMO 5KG ESPECIAL	11010010	000	5102	UN	3,0000	10,0500	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7897586296880	FEIJAO CORES EFRAIM 1KG TP1 Valor aprox. imp.: 9,00	07133319	000	5102	UN	25,0000	3,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021821204	MACARRAO NORDESTE 1KG ESPAGUETE Valor aprox. imp.: 7,25	19021900	000	5102	UN	15,0000	4,0500	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205722198	MACARRAO PARAFUSO NORDESTE 1 KG Valor aprox. imp.: 9,00	19021900	000	5102	UN	20,0000	3,7500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600422	MARGARINA COAMO 500G CI SAL Valor aprox. imp.: 3,57	15171000	000	5102	UN	12,0000	4,2500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prégo: 01/2018
 Contrato: 47/2018
 homologação: 20/03/18
 contrato ass.: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 258
 Direção: *gestão administrativa*
 Data: 23/04/19
 Responsável: *Hugo*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CNPJ Nº 374 Valor aprox. Imp.: 28,86	<i>Hugo</i>

Ana Maria de Almeida
 Ana Maria de Almeida
 Responsável pelo Setor Compras