

RUA PAPA JOAO XIII, 1208 - CENTRO - CEP 86000-000 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
TEL: (41)3265-1080

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
8 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000003072 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4119 0610 3126 6100 0106 5500 1000 0030 7210 0003 0729

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USUÁRIOS

141190104276968 13/06/2019 11:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DA AMOREIRA  
CNPJ / CPF: 09.000.336/0001-29 DATA DA EMISSÃO: 13/06/2019  
ENDEREÇO: RUA PAPA JOAO XXIII, 1086 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 86240-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/06/2019  
MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA FONE/FAX: (41)3265-1266 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: RONA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	388,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: RAÇA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. BR.	QTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (RFB) (%)	ALÍQUOTA (IPI) (%)
00000000000038	BOBORA MENINA KG	070983000	040	5102 KG	1,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000008	ALHO KG	070320900	040	5102 KG	1,00	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	BATATA KG	07101000	040	5102 KG	2,00	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000044	BETERRABA KG	07209000	040	5102 KG	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000104	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102 UN	4,00	4,65	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000045	CB CARNE MOIDA KG	02013000	040	5102 KG	4,00	14,99	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000010222	CB MOLO ACEM KG	02013000	040	5102 KG	5,00	16,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000069	CB BISTECA SUINA KG	02032900	040	5102 KG	4,00	10,45	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000007	CEBOLA KG	07031019	040	5102 KG	1,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000035	CENOURA KG	07091000	040	5102 KG	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	CHICHU KG	07108000	040	5102 KG	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000029	COLVE MANTEIGA UN	07048000	040	5102 UN	3,00	5,45	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000025	COLVE MANTEIGA UN	07048000	040	5102 UN	2,00	2,60	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000057	CA COXA E SOBR INTEI KG	02071400	040	5102 KG	3,00	4,75	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000057	CA COXA E SOBR INTEI KG	02071400	040	5102 KG	8,00	7,45	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898126351129	MANDIOCA DESC APIM DO NORTE 1KG	07141000	040	5102 UN	2,00	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	MANDIOCA SALSA KG	07141000	040	5102 KG	3,00	6,85	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000745	SALSINHA MACO	07129050	040	5102 UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000009	TOMATE KG	07102000	040	5102 KG	3,00	6,57	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*\*\*EMPENHO N.1400/19\*\*\* Valor aprox. Imp.: 14,52  
Pedido: 9/2018  
Contrato: 133/2015  
Homologação: 23/04/18  
Contrato ass: 14/06/18

RESERVAÇÃO AO FRENTE: FUNDAÇÃO DE EMPREGADO DE SERVIDORES  
UF da Nota Fiscal: 3072  
Destinação: generos alimenticios  
Data: 13/06/19  
Foi emitida em: 13/06/19  
Foi emitida por: faceline M. da Silva