

RUA PAPA JOAO XIII, 1200 - CENTRO - CEP 84006-000 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
TEL. (43)3265-1080

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003079 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0010 3126 6100 0106 5500 1060 0030 7910 0003 0797

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190109907663 22/06/2019 14:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAF.

CNPJ / CPF

10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / BENEFETÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DA AMOREIRA

CNPJ / CPF
09.000.336/0001-29

DATA DA EMISSÃO

22/06/2019

ENDEREÇO

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/06/2019

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

UF

PR

UF

PR

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO DEPOSTO

BASE DE CALCULO 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	0,00	13,94	331,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CEP DO AMT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DE BARRAS NFE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NC	CEP	CIPF	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DEBITO	VALOR LIQUIDAC	VALOR CALC ICMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMMS	ALICUOTA IPI
0000000000104	CABOTIA KG Valor aprox. imp.: 1,48	07098000	040	5102	KG	4,00	3,70	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	ABOBORA MENINA KG Valor aprox. imp.: 0,37	07098000	040	5102	KG	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACELGA UN Valor aprox. imp.: 1,48	07098000	040	5102	UN	3,00	4,30	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000002	BATATA KG	07101000	040	5102	KG	2,00	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000044	BETERRABA KG Valor aprox. imp.: 0,30	07098000	040	5102	KG	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000054	BRÓCOLIS CHINES UN Valor aprox. imp.: 1,70	07041000	040	5102	UN	3,00	4,95	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000048	CB CARNE MOIDA KG	02053000	040	5102	KG	2,00	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000081	CA FILE PEITO FRANGO KG	02071400	040	5102	KG	6,00	8,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001022	CB MODO AÇEM KG	02013000	040	5102	KG	3,00	16,25	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	CENDURA KG Valor aprox. imp.: 0,71	07091000	040	5102	KG	2,00	3,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000029	COUVE FLOR UN Valor aprox. imp.: 1,90	07041000	040	5102	UN	3,00	5,45	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	COUVE MANTEIGA UN Valor aprox. imp.: 0,82	07049000	040	5102	UN	2,00	2,60	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000067	CA COXA E BARRINTEI KG	02071400	040	5102	KG	6,00	7,45	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128381128	MANDIOCA DECO AFIM DO NORTE 1KG Valor aprox. imp.: 1,48	07141000	040	5102	UN	3,00	4,30	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801098023882	MANDIOQUINHA PALHA YOKI 100G EXT FINA PREM Valor aprox. imp.: 2,70	20058900	060	8405	UN	3,00	8,85	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000746	SALSINHA MACO	07129000	040	5102	UN	1,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000069	CS RISFETA SUINA KG	02032000	040	5102	KG	4,00	10,45	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****ENTRADA N. 2474/19**** Valor aprox. imp.: 13,94

Pregão: 09/2018
Contrato: 137/2018
Homologação: 27/04/18
Contrato: 07/06/19

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDACAO DE EMPENHO
DEBITAMENTO

Nº da Nota Fiscal:

3079

Descrição:

gêneros alimentícios

Data:

22/06/19

Assinatura:

[Assinatura]

Nome do Responsável:

Jacilene M. da Silva

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável