

SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
 TEL: (41)3265-1080

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000003087 FL. 1 / 1  
 SERIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4119 0610 3126 0100 0106 5100 1000 0030 8710 0003 0870  
 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 USO  
 141190114801681 29/06/2019 15:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 904534250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CMV / CPF  
 10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S. S. AMOREIRA

CMV / CPF  
 14.926.555/0001-73

DATA DA EMISSÃO  
 29/06/2019

ENDEREÇO  
 RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BARRIO - DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 86240-000

DATA SAÍDA - ENTRADA  
 29/06/2019

MUNICÍPIO  
 SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR APROX. DO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	726,40
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO POR CONTA  
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANEX

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMV / CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEX	EDIC	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DECONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS IPI
7897278480138	ADUCAR CR DOCE GRAO DWG	17019000	040	5102	KG	20,00	7,80	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897887333038	ARRIOZ NUTROPAR T1 5K	10083011	090	5102	KG	40,00	11,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898279600038	VMOY 800K 800	10079011	040	5102	L	40,00	3,17	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Preço: 9/2018  
 contratos: 38/2019  
 homologação: 27/04/18  
 contratos ass: 26/02/19

MUNICÍPIO DE S. S. DA AMOREIRA  
 FUNDADAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 3087  
 Destinação: gastos alimentares  
 Data: 29/06/19  
 Assinatura: [assinatura]  
 Responsável: [assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*\*\*EMPENHO N. 2879/19\*\*\* Valor arrol: 120.140,00

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável