SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
TEL: (43)3265-1080

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003091 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0610 3126 6100 0106 5500 1000 0030 9110 0003 0910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190114820955 29/06/2019 16:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9045342503		10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DA AMOREIRA			09.000.336/0001-29	29/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240-000	29/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(43)3265-1266	PR		

CÁLCULO 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
5,70	1,02	0,00	0,00	8,23	381,74
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	381,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000000038	ABOBORA MENINA KG Valor aprox. imp.: 0,27	07099300	040	5102	KG	1,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000020	ACELGA UN Valor aprox. imp.: 0,49	07020000	040	5102	UN	1,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400138	ACUCAR CR DOCE GRAO 5KG	17019900	040	5102	KG	6,00	7,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897986300038	ARROZ NUTRIPAR 11,5K	10063011	040	5102	KG	6,00	11,09	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000002	BATATA KG	07101000	040	5102	KG	3,00	2,30	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000044	BETERRABA KG Valor aprox. imp.: 0,35	07069000	040	5102	KG	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000045	CB CARNE MOIDA KG	02013000	040	5102	KG	2,00	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	CA PEITO FRANGO KG	02071400	040	5102	KG	3,00	8,60	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001022	CB MIOLO ACEM KG	02013000	040	5102	KG	3,00	16,25	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000027	CEBOLINHA MACO	07032000	040	5102	UN	1,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000036	CENOURA KG Valor aprox. imp.: 0,71	07061000	040	5102	KG	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	CHUCHU KG	07099300	040	5102	KG	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000029	COUVE MANTEIGA UN Valor aprox. imp.: 0,62	07049000	040	5102	UN	2,00	2,60	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600254	FAR TRIGO COAMO 1KG	11010010	040	5102	KG	2,00	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572580404	FAR LACTEA JANDAIA 300G Valor aprox. imp.: 0,88	19011000	060	5405	KG	1,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000067	CA COXA E SOBR INTEI KG	02071400	040	5102	KG	6,00	7,45	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO PET 900ML Valor aprox. imp.: 4,44	15079011	040	5102	L	20,00	3,17	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000746	SALSINHA MACO	07129090	040	5102	UN	1,00	1,45	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891144421569	TRIGO KIBE TIA OFELIA 500GR Valor aprox. imp.: 0,40	19043000	000	5102	KG	2,00	2,85	0,00	5,70	5,70	1,02	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
FUNDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 3091
Destinação gêneros alimentícios
Data 29/06/19
Assinatura
Rosicleia M. de Silva

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____

Responsável