

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002677 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Report

Proprietário/Interessado: 00000505 NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 03586001000158
Endereço: CASTELO DO PIAUÍ 2293-A
Bairro: MEMORARE
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3133-0303

F-100

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE 611 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 171 KG DE CARNE BOVINA PRIMEIRA,
1.702,00 KG DE FRANGO, OVOS DE GALINHA BRANCO, PAO MASSA FINA, BANANA, BATATA
INGLESA, CEBOLA, CENOURA, MAMAO, MELANCIA E TOMATE UTILIZADOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DO MUNICIPIO. R\$43.989,72.

Observações:

DATA: 07/08/2013 **HORA:** 07:29:31

702

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

CON1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa GNEROS ALIMENTICIOS	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A NORTE SUL ALIMENTOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 43.989,72 R\$43.989,72	
1.4 Data: 20 / 07 / 2013 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 20 / 07 / 2013 Assinatura Autorizada Cristina Alves Milanez Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 2677 / 2013	2.2. Data: 2013 09/08/2013	Assinatura Cláudia Pereira de C. Luena Márcia José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.202.343-14
---------------------------------	----------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
------------	----------------	------------	------------


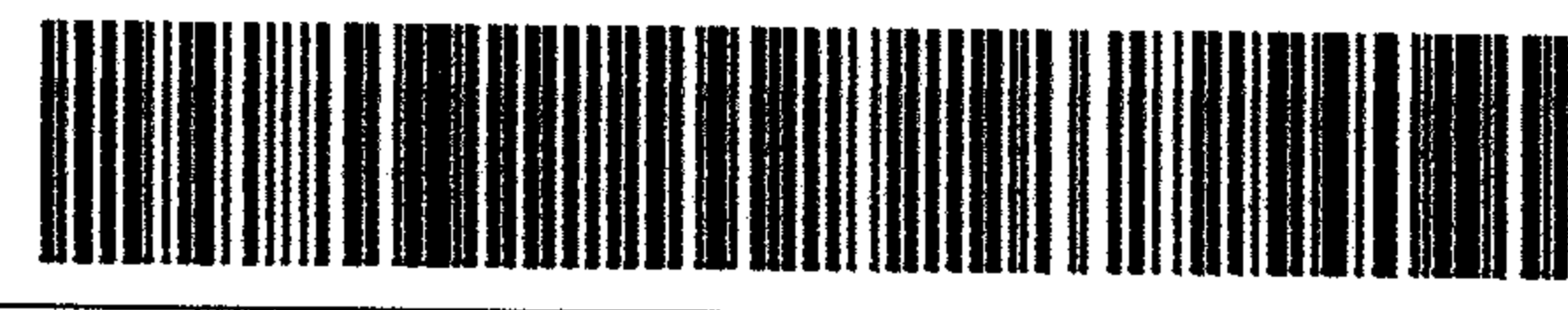
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 028.914.431-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 19 / 08 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20, 08, 13	Assinatura Vaneir Marques de Pinho Tesoureira CPF 811.533.173-20
--------------------------	---

Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI. Emissão: 8/8/2013 Valor Total: R\$ 43.989,72		NF-e Nº 000.016.364 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NORTE SUL ALIMENTOS LTDA RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A, . MEMORARE - TERESINA - PI Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
	Nº 000.016.364 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2213 0803 5860 0100 0158 5500 1000 0163 6410 0016 8362 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130009000751 8/8/2013 16:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194640388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.586.001/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 8/8/2013
ENDEREÇO PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO TAPUIO		UF PI	TELEFONE / FAX (86)32491333
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 8/8/2013
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
7.833,54	1.178,32	0,00	0,00	43.989,72		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.989,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
02062	CARNE BOVINA MOIDA	02069000	000	5102	KG	611,00	7,80	0,00	4.765,80	4.765,80	810,19	0,00	17,00	0,00
02065	CARNE BOVINA PRIMEIRA	02013000	000	5102	KG	171,00	17,94	0,00	3.067,74	3.067,74	368,13	0,00	12,00	0,00
04751	FRANGO	02071200	040	5102	KG	1.702,00	7,64	0,00	13.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03031	OVOS DE GALINHA BRANCO	04070090	040	5102	UN	7.980,00	0,45	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06905	PAO MASSA FINA 50G	19052090	040	5102	UN	30.326,00	0,41	0,00	12.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06220	BANANA	08030000	040	5102	KG	107,00	3,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05432	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	326,00	3,60	0,00	1.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06381	CEBOLA	07122000	040	5102	KG	76,00	2,88	0,00	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05435	CENOURA	07061000	040	5102	KG	216,00	3,24	0,00	699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06228	MAMAO	08072000	040	5102	KG	604,00	1,98	0,00	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05433	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	2.100,00	1,35	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOMATE	07020000	040	5102	KG	190,00	3,60	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos 5.807,33 (13,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio-PI

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA., empresa comercial estabelecida à Rua Castelo do Piauí, nº 2293-A – Bairro Memorare em Teresina – PI, C.N.P.J. Nº 03.586.001/0001-58, vem através de seu representante abaixo assinado, solicitar de V. Sa. O pagamento da conta no valor de R\$ 43.989,72(Quarenta e três mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 16364.

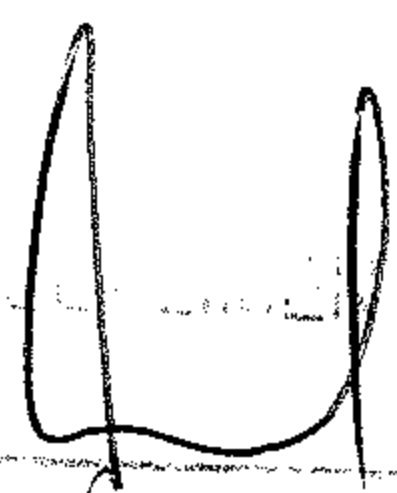
N. Termos.

P. Deferimento

Teresina (PI), 08 de Agosto de 2013

Banco do Brasil
Conta corrente: 33064-7
Agencia: 3507-6

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA


Flavio Henrique Rocha de Aguiar
SÓCIO ADMINISTRADOR

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A MEMORARE TERESINA-PI
FONE/FAX: (086)3133-0303 E-MAIL: nortesul_pi@hotmail.com
CNPJ: 03.586.001/0001-58 INSC. EST.: 19444038-8

RECIBO

R\$ 43.989,72

Recebemos de: PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
Endereço....: PRACA CEL. MANDEL EVARISTO, 92
Bairro.....: CENTRO CEP: 64330-000
Cidade.....: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF.: PI
CNPJ.....: 06.716.906/0001-93 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 43.989,72 (QUARENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Compra de Generos Alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 16364

Teresina(PI),

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Francisco Henrique Rocha de
SOCIO ADMINISTRADOR



Emissão de comprovantes

20/08/2013 09:42:09

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:27
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.781-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.507.000.033.064
VALOR TOTAL 40.989,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NORTE SUL ALIMENTOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 33.064-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.781

NR. AUTENTICACAO F.48D.0A7.AAF.132.045

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

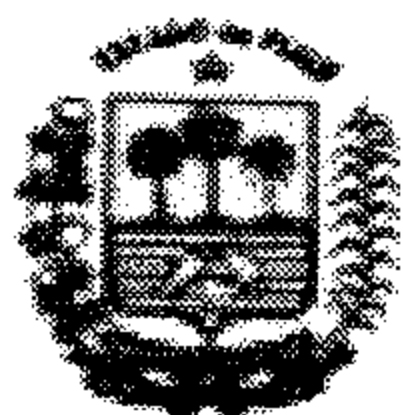
PAGO Em. 20/08/13

Valner Marques de Pinho
Valner Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 20108113

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 13781-2
Cheque nº 1. eletrônica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Esolar - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.137,89	235.862,11	43.989,72	35.148,17

FICHA: 100 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2677

CREADOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 43.989,72

Valor por Extensão:

quarenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2013

Claudineide
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/08/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002677 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000505 NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 03586001000158

Endereço: CASTELO DO PIAUÍ 2293-A

Bairro: MEMORARE

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3133-0303

Agosto

F-100

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE 611 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 171 KG DE CARNE BOVINA PRIMEIRA,
1.702,00 KG DE FRANGO, OVOS DE GALINHA BRANCO, PAO MASSA FINA, BANANA, BATATA
INGLESA, CEBOLA, CENOURA, MAMAO, MELANCIA E TOMATE UTILIZADOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DO MUNICIPIO. R\$43.989,72.

Observações:

DATA: 07/08/2013 HORA: 07:29:31

[Handwritten signature]

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

CON1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa GNEROS ALIMENTICIOS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A NORTE SUL ALIMENTOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MERENDA

ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 43.989,72

R\$43.989,72

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

1.5 Data: 20 / 07 / 2013

[Assinatura]
Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

[Assinatura]
Cristina Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

2677 / 2013

2.2. Data:

2013
19/08/2013

[Assinatura]
Assinatura

Alcides José de Araújo
CPF 803.022.013-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 19 / 08 / 2013

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.914.737-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/08/13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

20/08/2013 16:40:25

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:40:07
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.781-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.507.000.033.064
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NORTE SUL ALIMENTOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 33.064-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.781

NR. AUTENTICACAO 2.811.A5E.5A7.93A.666

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

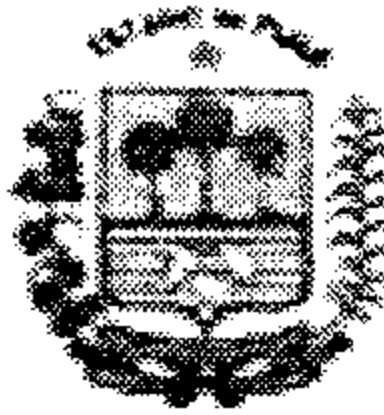
PAGUE-SE 20 10 81 13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 20 10 81 13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BM*
Conta nº *13781-2*
Cheque nº *1.111.111*



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 20/08/2013 VENCIMENTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 868

Endereço: R CASTELO DO PAIUI

Cidade.: TERESINA CEP: 64009-330

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
166	/ 2	OR 020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Cláudia
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13.781	TRANSF	R\$ 3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___


Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

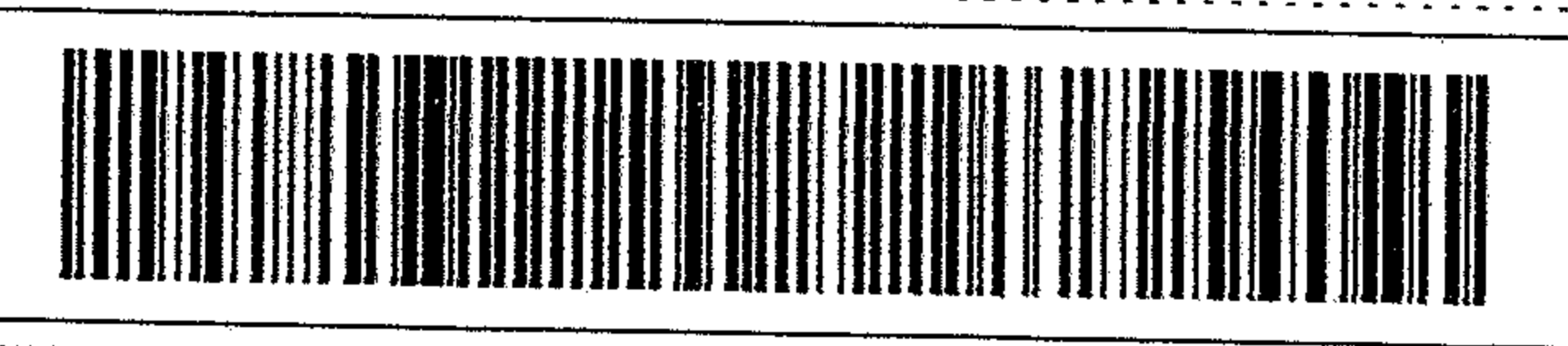
Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUTO - PI.
 Emissão: 8/8/2013 Valor Total: R\$ 43.989,72

NF-e
Nº 000.016.364
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

 RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A, .
 MEMORARE - TERESINA - PI
 Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.016.364
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2213 0803 5860 0100 0158 5500 1000 0163 6410 0016 8362
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
194640388
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
03.586.001/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130009000751 8/8/2013 16:59:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319
 ENDEREÇO
PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
64330-000
 DATA DA EMISSÃO
8/8/2013
 DATA DA SAÍDA
8/8/2013
 CNPJ / CPF
06.716.906/0001-93
 HORA DA SAÍDA
03.586.001/0001-58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	7.833,54	VALOR DO ICMS	1.178,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	43.989,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	43.989,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
02062	CARNE BOVINA MOIDA	02069000	000	5102	KG	611,00	7,80	0,00	4.765,80	4.765,80	810,19	0,00	17,00	0,00
02065	CARNE BOVINA PRIMEIRA	02013000	000	5102	KG	171,00	17,94	0,00	3.067,74	3.067,74	368,13	0,00	12,00	0,00
04751	FRANGO	02071200	040	5102	KG	1.702,00	7,54	0,00	13.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03031	OVOS DE GALINHA BRANCO	04070090	040	5102	UN	7.980,00	0,45	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06905	PAO MASSA FINA 50G	19052090	040	5102	UN	30.326,00	0,41	0,00	12.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06220	BANANA	08030000	040	5102	KG	107,00	3,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05432	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	326,00	3,60	0,00	1.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06381	CEBOLA	07122000	040	5102	KG	76,00	2,88	0,00	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05435	CENOURA	07061000	040	5102	KG	216,00	3,24	0,00	699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06228	MAMAO	08072000	040	5102	KG	604,00	1,98	0,00	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05433	MELANCLA	08071100	040	5102	KG	2.100,00	1,35	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOMATE	07020000	040	5102	KG	190,00	3,60	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS
 DEDUÇÕES COMPLEMENTARES
 Aprox Tributas 5.807,33 (13,20%) Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCAL