

PRIMOS SUPER SUPERMERCADO

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086 - CENTRO - CEP:86000-000 - SAO
SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
TEL: (43)3265-1080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002886 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4119 0110 3126 6100 0106 5500 1000 0028 8610 0002 8860

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190018076074 30/01/2019 17:55:51

CPF

10.312.661/0001-06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DA AMOREIRA

CPF / CNP

09.000.336/0001-29

DATA DA EMISSÃO

30/01/2019

ENDEREÇO

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/01/2019

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

FONE / FAX

(43)3265-1266

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	275,12
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	275,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA 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	NEM / III	CEP	ETOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000039	ABOBORA MENINA KG Valor aprox. imp.: 0,37	07069000	040	5102	KG	1,0000	3,1000	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000025	ALFACE CRESPA UN Valor aprox. imp.: 2,01	07051100	040	5102	UN	6,0000	2,7900	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	BATATA KG 0000000000038 BERINGELA KG Valor aprox. imp.: 0,40	07101000	040	5102	KG	3,0000	2,3000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	BERINGELA KG Valor aprox. imp.: 0,40	07069000	040	5102	KG	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000044	BETERRABA KG Valor aprox. imp.: 0,35	07069000	040	5102	KG	1,0000	2,8900	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000034	CB PATINHO KG	02013000	040	5102	KG	4,0000	21,2500	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001022	CB MIDLO ACER KG	02013000	040	5102	KG	3,0000	16,2500	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000269	CS BISTECA BUNA KG	02032900	040	5102	KG	3,0000	10,4500	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000007	CEBOLA KG Valor aprox. imp.: 0,34	07031019	040	5102	KG	2,0000	2,4500	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000027	CEBOLINHA MACO	07122000	040	5102	UN	1,0000	1,4300	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000036	CENOURA KG Valor aprox. imp.: 0,35	07061000	040	5102	KG	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	CHUCHU KG	07106000	040	5102	KG	2,0000	3,2000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000029	COUVE MANTEIGA UN Valor aprox. imp.: 0,31	07046000	040	5102	UN	1,0000	2,6000	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000035	LIMÃO KG	08055000	040	5102	KG	1,0000	3,4000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000081	CA FILE PEITO FRANGO KG	02071400	040	5102	KG	4,0000	8,3800	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000322	PEPINO JAPONES KG Valor aprox. imp.: 0,29	07070000	040	5102	KG	1,0000	3,2500	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000745	SALSINHA MACO	07129000	040	5102	UN	1,0000	1,4500	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000009	TOMATE KG Valor aprox. imp.: 1,58	07020000	040	5102	KG	2,0000	6,5700	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*****EMPENHO N 255/19***** Valor aprox. imp.: 6,10

Proposta: 09/2018

Contrato: 1371/2018

Homologação: 27/04/2018

Contrato adj: 14/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA

RESERVAÇÃO AO FISCO

LÍQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal 2886

Destinação: gêneros alimentícios

Data: 27/01/19

Assinatura: [assinatura]

Nome: [nome]

Cargo: [cargo]

Assinatura: [assinatura]

Nome: [nome]

Cargo: [cargo]

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável