

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

**PRIMOS SUPER SUPERMERCADO**

RUA PAPA JOAO XII, 1300 - CENTRO - CEP:86000-000 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
TEL: (43)3265-1080

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000002980 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4119 0410 3126 6100 0106 5500 1000 0029 8010 0002 9800

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

141190065749708 12/04/2019 14:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DA AMOREIRA

CNPJ / CPF

09.000.336/0001-29

DATA DA EMISSÃO

12/04/2019

ENDEREÇO

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/04/2019

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

FOFONE / FAX

(43)3265-1266

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

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	30,97	196,85
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	196,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

SERIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7891980002025	PULVERIZADOR GATELHO 500ML RODOV REF 300 Valor aprox. imp.: 1,96	29249200	080	5405	UN	3,00	7,45	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895090122707	LA ACD ASSOLAN SUN Valor aprox. imp.: 1,41	73231000	060	5405	UN	5,00	1,57	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890725700110	PA LIXO GABO LONGO ARTICULADO IN BR Valor aprox. imp.: 1,27	39248000	080	5405	UN	2,00	9,10	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896251510019	RATICIDA KOMBATE 25G Valor aprox. imp.: 0,97	38089996	060	5405	KG	4,00	0,51	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040701112	CERA LIG BRILHO FACIL VERMELHA 750ML Valor aprox. imp.: 13,15	34052000	060	5405	L	12,00	6,10	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040701129	CERA LIG BRILHO FACIL AMAR 750ML Valor aprox. imp.: 13,15	34052000	060	5405	L	12,00	6,10	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Requisição: 7/2018  
Contrato: 126/2018  
homologação: 27/04/18  
contrato av.: 07/06/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. imp.: 30,97

\*Empenho nº 1425/19 \*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

RESERVADO AO FISCO DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal: 2980

Destinação: material de limpeza

Data: 15/04/18

Assinatura: [assinatura]

Nome do Responsável: Juceline M. da Silva

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável