

PRIMOS SUPER SUPERMERCADO

RUA PAPA JOAO XIII, 1200 - CENTRO - CEP:86000-000 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
TEL: (43)3265-1080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N° 000002995 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4119 0410 3126 6100 0106 5500 1000 0029 9510 0002 9911

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9045342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190073342208 25/04/2019 16:43:17

CFR / CPF: 10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S. S. AMOREIRA**

ENDEREÇO: **RUA PAPA JOAO XXIII, 1086**

MUNICÍPIO: **SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA**

CEP: 14.926-555/0001-73

BARRIO / DISTRITO: **CENTRO**

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86240-000

DATA DA EMISSÃO: 25/04/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/04/2019

HORA DA SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPUNTO

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	8,88	726,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

PRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CFR / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. ESTAB.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / UN.	QTD.	CFOP	UNID.	QTAUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL ICMS + IPI
7897276400138	AGUCAR CR DOCE GRAO 5KG	17019900	040	5102	KG	20,00	7,80	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897980300038	ARROZ NUTRIPAR T1 5K	10063011	040	5102	KG	40,00	11,09	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7896278600038	OLEO SOJA COMMO PET 900ML	15079011	040	5102	L	40,00	3,17	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Proposta: 09/2018
Contrato: 38/2019
homologação: 27/04/19
contrato ass: 26/02/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 2995
Destinação: custa básica
Data: 25/04/19
Assinatura: _____
Nome do Responsável: Adriano de S. Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*****1512/19*****
Valor aprox. Imp.: 8,88

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável