IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003164 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0810 3126 6100 0106 5500 1000 0031 6410 0013 1640

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	141190151536010 24/08/2019 11:21:05

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	24/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240-000	24/08/2019
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
47,50	8,54	0,00	0,00	73,09	395,18
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	395,18

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 PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894650000168	INSET BAYGON ACAO T 500ML LIQUIDO	38089119	060	5405	UN.	2,00	20,10	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896160570214	INSET STRAIK GEL ISCA M FORMIGA 10G	38089119	060	5405	UN.	5,00	3,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330913431	ISQUEIRO MINI BIC	96131000	060	5405	UN.	1,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	LA ACO ASSOLAN 8UN	73231000	060	5405	UN.	10,00	1,57	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650938430	ODORIZ GLADE AERO 360ML FRUTAS FLOR 20% DESC	33074900	000	5102	UN.	3,00	9,25	0,00	27,75	27,75	4,99	0,00	18,00	0,00
7896017411303	VELA GUAN N.3 8UN	34060000	000	5102	UN.	5,00	3,95	0,00	19,75	19,75	3,55	0,00	18,00	0,00
7898251510408	RATICIDA NO RAT 25GR	38089996	060	5405	UN.	5,00	2,05	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897938900228	DESINF CLEAN PLUS 2L EUCALIPTO	38089419	060	5405	UN.	5,00	11,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897938903618	LIMP PERF FACILLE 1L ENCANTO FLORAL	34029019	060	5405	SC.	12,00	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385330111	BRILHA ALUM TRAD 500ML	34022000	060	5405	SC.	10,00	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	STE DOVE 90G CREMOSO/REGULAR	34011190	060	5405	UN.	10,00	6,80	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891038349208	STE LUX SUAVE 125G BUQUE SONHOS	34011190	060	5405	KG.	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº da Nota Fiscal: 3164
Destinação: MATERIAIS DE LIMPEZA

Data: 24/08/19
Assinatura:
Nome do Responsável: JACELINE M. DA SILVA

PREGÃO : 9/2018
CONTRATO : 137/2018
HOMOLOGAÇÃO : 27/04/18
CONTRATO ASS : 07/06/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
****EMPENHO _3413/19***	

autoimp

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável