

**PRIMOS SUPER SUPERMERCADO**

RUA PAPA JOAO XXIII, 1200 - CENTRO - CEP:86006-006 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
TEL: (43)3265-1080

**DAFATTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000002968 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4119 0410 3126 6100 0106 5901 1000 0029 6810 0002 9687

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 DO USO**

141190062509057 08/04/2019 16:07:20

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

9045342503

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**

**CPF / CNP**

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**

08/04/2019

**ENDEREÇO**

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

**BARRIO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

86240-000

**DATA SAÍDA / ENTRADA**

08/04/2019

**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 CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APRAZ. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 24,70                     | 312,70                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPT              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 312,70                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | INTERIOR CONTRA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF   |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|              | 9 - SEM FRETE   |             |                    |              |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |              |
|              |                 |             |                    |              |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | HUMIDIFICAÇÃO      | REQUERIMENTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |              |              |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO DO PROD. (CNPJ) | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | MON./UN. | CET. | CEP. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ANEX. IPI |
|------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------------|
| 7891108012001          | GARRAFA TERM ALADIN DENEISIS 1L REF 1200 PRES BEGEMARROM<br>Valor aprox. imp.: 5,40 | 39241000 | 999  | 5405 | UN    | 1,00   | 78,00          | 0,00           | 78,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00      |
| 7890201730258          | TABUA DE VIDRO RODOVAS 25X25<br>Valor aprox. imp.: 4,99                             | 70138900 | 960  | 5405 | UN    | 1,00   | 25,50          | 0,00           | 25,50         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00      |
| 7898121654218          | CADA ORQ 10L RISCHIDTO<br>Valor aprox. imp.: 3,21                                   | 39248000 | 060  | 5405 | UN    | 2,00   | 22,90          | 0,00           | 45,80         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00      |
| 7898121654232          | CADA ORQ 20L RISCHIDTO<br>Valor aprox. imp.: 3,14                                   | 39249000 | 060  | 5405 | UN    | 2,00   | 36,70          | 0,00           | 73,40         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00      |
| 7890725351082          | CADA ORQ 32LT TRITEC<br>Valor aprox. imp.: 6,30                                     | 39248000 | 060  | 5405 | CX    | 2,00   | 45,00          | 0,00           | 90,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00      |

Pregão: 09/2018  
contrato: 131/2018  
homologação: 27/04/18  
contrato ass: 14/06/18

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

Nº da Nota Fiscal: 2768

Destinação: Ropa e calçado

Data: 08/04/19

Assinatura: [assinatura]

Nome do responsável: [assinatura]

**DADOS ADICIONAIS**

**INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES**

\*\*\*\*EMPELHO 1582/19\*\*\*\* Valor aprox. Imp.: 24,70

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável