

PRIMOS SUPER SUPERMERCADO

RUA PAPA JOAO XXIII 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
Nº 000002975 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4119 0410 3126 6100 0106 5300 1000 0029 7510 0002 9754

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
141190064994355 11/04/2019 15:36:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TISS

ENV / CPF

10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S. AMOREIRA

ENV / CPF

14.926.555/0001-73

DATA DA EMISSÃO

11/04/2019

ENDEREÇO

RUA PAPA JOAO XXIII 1086

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2019

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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROGRUOS
17,45	3,14	0,00	0,00	50,86	468,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRATE POR CONTA

0 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

ENV / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

FRETE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. CBBV	DESCRIL DO PRODUTO/SERVICO	NUM/3L	CT	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS (%)
7896390320816	ASSAD FUNDA 24 MULTIFLON 250CH Valor aprox. imp.: 0,12	76151000	060	5405	UND	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898193740079	AVENTAL NAPA DAMASCENO Valor aprox. imp.: 3,14	56038410	000	5102	UN	1,00	17,40	0,00	17,40	17,40	3,14	0,00	18,00
7897640788144	BACIA CAMELADA 12L INPLAST. Valor aprox. imp.: 1,25	39241000	060	5405	UN	2,00	9,20	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7898374500674	BALDE P/CONCRETO 2UMPLAST 12L PRETO Valor aprox. imp.: 1,43	39249000	060	5405	UN	2,00	10,20	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7896444604460	CACAROLA EXTRA ANTIAD 3L N20 RAMOS GRAFITE Valor aprox. imp.: 20,32	76151000	060	5405	UN	2,00	56,45	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896720351050	CAIXA ORG 32LT TRITEC Valor aprox. imp.: 4,75	39249000	060	5405	CA	2,00	33,90	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121658724	CAIXA ORG RECHIDO 50LTS ALTA Valor aprox. imp.: 7,35	39249000	060	5405	UN	2,00	52,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896720351045	CAIXA ORG 25L TRITEC Valor aprox. imp.: 4,13	39249000	060	5405	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896779615308	JARRA FLX TOP CITAMPA 2L NITRONPLAST Valor aprox. imp.: 0,55	39241000	060	5405	UN	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896679702180	TABUA DE CARNE PLASTICO RAINHA Valor aprox. imp.: 1,78	39241000	060	5405	UN	1,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00

*Requisição: 09/2018
Contrato: 244/2018
Homologação: 27/04/18
Contrato adj: 2111/18*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****EMPENHO N. 1374/19**** Valor aprox. imp.: 50,86

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

DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal: 2975

Destinação: *Capa e Capão*

Data: 11/04/19

Assinatura:

Nome do Responsável: *Albani L.S. Junior*

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável