

**PRIMOS SUPER SUPERMERCADO**

RUA PAPA JOAO XXIII, 1200 - CENTRO - CEP:86000-000 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
TEL: (41)3265-1088

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002981 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 0410 3126 6100 0106 5500 1000 0029 8110 0002 9816

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

141190065762825 12/04/2019 14:41:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN

CHN / CNP

10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DA AMOREIRA

ENSP / CNP

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

PISE / FAX

(43)3265-1266

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APÓS. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	143,91
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	143,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CF

CHN / CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	QTDE	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPT (%)
789211813156	FAÇA INOX CABO BCO SIM COZINHA 8 SIMONAGGIO Valor aprox. imp.: 1,83	82119210	060	5405 UN.	1,00	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789701846740	FAÇA INOX CATUAI CHURRASCO Valor aprox. imp.: 1,43	82158990	060	5405 UN.	8,00	1,33	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891108032369	GARRAFA TERM ALADON SUP MADRID 3339 DEC ROL SORT 1L Valor aprox. imp.: 5,95	39241000	060	5405 UN.	1,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899912296207	JOGO COZIN SUN CLAS Valor aprox. imp.: 4,95	52082900	060	5405 UN.	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121564218	CAIXA DRG 1DL RISCHEOTO Valor aprox. imp.: 1,50	38249000	060	5405 UN.	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*\*\*\*EMPENHO N. 1428/19\*\*\*\* Valor aprox. imp.: 14,80

Pragão: 09/2018  
Contrato: 126/2018  
Homologação: 22/04/18  
Contrato av.: 07/06/18

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

RESERVADO AO FISCO

DEPARTAMENTO

NP da Nota Fiscal: 2981

Destinação: copa e cozinha

Data: 12/04/19

Assinatura: [assinatura]

N.º de Empenho: [assinatura]

de São

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável