

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002986 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 0430 3126 6100 0106 5500 1000 0029 8610 0002 9863

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190069546995 18/04/2019 14:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAIL

CPF / CNP

10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S.S. DA AMOREIRA

CPF / CNP

09.000.336/0001-20

DATA DA EMISSÃO

18/04/2019

ENDEREÇO

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2019

NÚMERO

SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA

PHONE / FAX

(43)3265-1266

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HEBRA DA SAÍDA

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 TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	25,11
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	25,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SEFY	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTA	REGR.	SH
7887276400138	ACUCAR CR DOCE GRÃO 5KG	17019900	040 5102	KG	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886278800538	OLEO SOJA COAMO PET 900ML VWPR aprox. VPR - 0,67	15079011	040 5102	L	3,00	3,17	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pregão: 9/2018  
Contrato: 241/2018  
Homologação: 27/04/18  
Contrato av.: 09/11/18*

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

DEPARTAMENTO

NP de Nota Fiscal: 2986

Destinação: *gêneros alimentícios*

Data: 18/04/19

Assinatura: *[assinatura]*

Nome do Responsável: *Facilina M. de Jesus*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*\*\*\*\*EMPENHO N. 1455/18\*\*\*\*\* Valor aprox. Imp.: 0,67

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável