IDENTIFICAÇAO 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 000003162 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0810 3126 6100 0106 5500 1000 0031 6210 0013 1629

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	141190151437734 24/08/2019 08:38:00

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
46,40	8,35	0,00	0,00	13,64	75,80

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	75,80

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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IP
7896943200101	FLANELA BRANCA PANOSUL 34X50	63071000	000	5102	UN.	5,00	2,80	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,(
7898193740062	SACO XADREZ 44X67CM DAMASCENO	52082100	000	5102	UN.	6,00	5,40	0,00	32,40	32,40	5,83	0,00	18,00	0,(
7897938900532	DESINF CLEAN PLUS 2L JASMIM	38089419	060	5405	UN.	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

PREGÃO : 9|2018
CONTRATO : 130|2018
HOMOLOGAÇÃO : 27|04|2018
CONTRATO ASS : 07|06|2019

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

Nº da Nota Fiscal: 3162
Destinação: MATERIAIS DE LIMPEZA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*******3354/19*******	

auto

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável