IDENTIFICAÇÃO 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 000003168 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0810 3126 6100 0106 5500 1000 0031 6810 0013 1681

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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
141190152379336 26/08/2019 17:11:00

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	26/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240-000	26/08/2019
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
0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	334,19
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	334,19

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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000101	CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG.	3,00	3,10	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000039	ABOBORA MENINA KG	07099300	040	5102	KG.	1,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000002	BATATA KG	07101000	040	5102	KG.	3,00	2,30	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000044	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG.	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000045	CB CARNE MOIDA KG	02013000	040	5102	KG.	3,00	14,99	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000081	CA FILE PEITO FRANGO KG	02071400	040	5102	KG.	5,00	8,60	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000372	CHARQUE MANTA LONDRINA KG	02102000	060	5405	KG.	4,00	29,30	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000746	SALSINHA MACO	07129090	040	5102	UN.	1,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000036	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG.	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000001	CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG.	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000000746	SALSINHA MACO	07129090	040	5102	UN.	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891527000795	FILEZINHO SASSAMI COPACOL 1KG	02071400	040	5102	UN.	3,00	9,95	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000000001022	CB MIOLO ACEM KG	02013000	040	5102	KG.	4,00	16,25	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PREGÃO : 09/2018
CONTRATO = 137/2018
HOMOLOGAÇÃO 27/04/18
CONTRATO ATÉ = 07/06/19

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

Nº da Nota Fiscal: 3168
Destinação: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 26/08/19
Assinatura:
Nome do Responsável: JOSELINE M. DA SILVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
****EMPENHO 3431/19****	

autoimp

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável