

**COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 136481

SÉRIE 1



Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO NF-e  
4220 0383 5732 1200 6983 5500 1000 1364 8112 0225 9148



R ARNOLDO HONORATO DE OLIVEIRA, 00408 -  
SALA 01  
CENTRO  
MAJOR VIEIRA, SC - 89480000  
Tel.: 47 36551957

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA VENDA MERCADORIAS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200045640610 25/03/2020 14:18:46  
 PÁG 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256664390  
 INSC. ESTADUAL DE ALIC. TRIBUTAR: [ ]  
 CAGEJ: 83.573.212/0069-83

DESTINATÁRIO-REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA  
 CAGEJ: 83.102.392/0001-27  
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2020

ENDEREÇO: RUA TRAVESSA OTACILIO F. DE SO, 210  
 BAIXADA SITIO: CENTRO  
 CEP: 89480000  
 DATA DA SAÍDA: 25/03/2020

MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA  
 FONE/FAX: [ ]  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 SUPLENTE: [ ]  
 HORA DE SAÍDA: 14:18:45

FATURA E DUPLICATA  
 NUM. FAT.: 000136481 - VL. LIQ.: 1.657,27 | 001 - DT. VENC.: 11/05/2020 - VALOR: 1.657,27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.657,27	281,74	0,00	0,00	1.657,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SECLRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.657,27

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA  
 FRIETE POR CONTA: 1 - Destinatário / Remetente  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 PLACA DO REBOQUE: [ ]  
 UF: [ ]  
 CAGEJ: 83.102.392/0001-27

ENDEREÇO: RUA TRAVESSA OTACILIO F. DE SO  
 MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALFABETIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16		DIVERSOS		11,150	11,150

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0099524	#01 ATOMIZADOR COSTAL KAWASHINA KWS-4314	84244100	100	5102	un	1,000	949,6010	949,60	949,60	161,43		17,00	
0108174	#01 CONJUNTO DAVANTI NYLON PLUS MASC PRETO 1212 GG	62042300	000	5102	un	2,000	120,0848	240,17	240,17	40,83		17,00	
0108173	#01 CONJUNTO DAVANTI NYLON PLUS MASC PRETO 1212 G	62042300	000	5102	un	1,000	120,0848	120,08	120,08	20,41		17,00	
0029596	#01 LUVA DANNY NITRILICA LONGA S/F 36104 M	40151900	000	5102	un	6,000	55,0829	330,50	330,50	56,19		17,00	
0083954	#01 MASCARA SAFETY SEMIFACIAL AZUL S:CARVAO PFF2	63079010	000	5102	un	6,000	2,8196	16,92	16,92	2,88		17,00	



**MERCADORIA ENTREGUE**  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

**COPÉRDIA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 966  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [ ]  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [ ]  
 VALOR DO ISSQN: [ ]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*\* #01ICMS 17% CFE ART 26 INCISO I DO RICMS/SC \*\* Nr.RENASEM: SC02005:2013 21/06/2021 \*\* Nr.RECSEM: 1735 19/06/2020 \*\* Reg.CIDASC: 1735 \*\* Reg.CIDASC Orig.: 1735 \*\* AF 327/2020 \*\* MATERIAL/SERVICAO MANUTENCAO DE VEICULOS DE VAAS PUBLICAS \*\* HIGIENIZAAAO E PREVENAAO COVID 19 \* Usu: vendelino Seq: 225914 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 0138 \*\* HORA SAIDA: 14:18 \*\* Vendedor: 100 \*\* AuA nr: 00008745:2016 (FATMA) \*\* Cond.Pagto: A PRAZO \*\* Cart: 1050 - CLIENTES AGROPECUARIA \*\* Index: 01 \*\* Parceiro: 6242298/000

Danfe gerada pelo sistema GD-e da H&S



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**  
**CNPJ/MF 83.102.392/0001-27**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 327/2020**

**FORNECEDOR: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA – COPERDIA FILIAL 69**  
**CNPJ: 83.573.212/0069-83**  
**TELEFONE: (47) 3655 1957** e-mail:  
**ENDEREÇO: RUA JOÃO FLORENTINO DE SOUZA,408 - CENTRO**  
**CIDADE-UF: MAJOR VIEIRA - SC** **CEP: 89480-000**

Queira fornecer a empresa o material ou serviço discriminado, de acordo com a sua proposta apresentada.

Item	Descrição	Quant	Unid Med.	Preço Unit	Preço Total
01	BOMBA COSTAL COM MOTOR PRA EMU- NIZAÇÃO	1	UND	950,00	950,00
02	ROUPAS IMPERMEAVEIS PRETA	3	UND	120,00	360,00
03	MASCARA DE PROTEÇÃO	6	UND	3,00	18,00
04	LUVAS IMPERMEAVEIS	6	UND	55,00	330,00
	<b>Total-----</b>				<b>RS 1658,00</b>

**RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Material/serviço destinado a manutenção Do veiculos das vias públicas para higienização –prevenção COVID 19

PAGAMENTO 45 DIAS.

Major Vieira (SC), 25 DE MARÇO DE 2020.

CRISTIANE SIEMS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.