

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA

AV MONSENHOR WALFREDO GURGEL 174
CENTRO
MARTINS - RN
CEP: 59800-000 FONE: (0xx84)3391-2216

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.889
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2426 0117 7378 7600 0118 5500 1000 0128 8912 7520 9370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224260001103517 EM 13/01/2026 ÀS 17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202837190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.737.876/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO-RN

CNPJ / CPF

12.528.215/0001-69

DATA DA EMISSÃO

13/01/2026 17:37:32

ENDEREÇO

PRACA DA MATRIZ 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

59760-000

DATA DA SAÍDA

13/01/2026

MUNICÍPIO

ALMINO AFONSO

FONE / FAX

(0xx84)8716-0207

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:37:32

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 30.277,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

30.277,85

VALOR DO ICMS

6.055,56

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

30.277,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

30.277,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72975	ALCOOL LIQUIDO 46% C/12 UND	22072019	000	5102	CX	24	58,98	1.415,52	0,00	1.415,52	283,10	0,00	0,00	20,00	0,00
26002	AVENTAL DE SEGURANCA TIPO PVC, TREVEIRA E VINIL, BRANCO	63029990	000	5102	UN	24	5,89	141,36	0,00	141,36	28,27	0,00	0,00	20,00	0,00
26366	COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5.000 UND	39241000	000	5102	CX	20	117,99	2.359,80	0,00	2.359,80	471,96	0,00	0,00	20,00	0,00
27284	COPO DESCARTAVEL AGUA 180ML C/ 3.000 UND	39241000	000	5102	CX	44	124,89	5.495,16	0,00	5.495,16	1.099,03	0,00	0,00	20,00	0,00
27653	COPO DESCARTAVEL COM TAMP A 250ML C/ 100 UND	39241000	000	5102	PCT	13	6,19	80,47	0,00	80,47	16,09	0,00	0,00	20,00	0,00
15638	DESINFETANTE HOSPITALAR 5L	38089419	000	5102	UN	450	3,00	1.350,00	0,00	1.350,00	270,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10997	DETERGENTE ALCALINO 5L	34025000	000	5102	UN	260	19,90	5.174,00	0,00	5.174,00	1.034,80	0,00	0,00	20,00	0,00
27711	ESCOVA EM PLASTICO P/LIMPEZA	96039000	000	5102	UN	13	7,99	103,87	0,00	103,87	20,77	0,00	0,00	20,00	0,00
25393	FLANELA P/ USO GERAL 100% ALGODAO	56039290	000	5102	UN	50	1,94	97,00	0,00	97,00	19,40	0,00	0,00	20,00	0,00
26671	ESPONJA LA DE ACO C/ 8 UND	73231000	000	5102	PCT	242	1,54	372,68	0,00	372,68	74,54	0,00	0,00	20,00	0,00
26878	LIMPA PISO FRAGRANCIAS 2L	34029039	000	5102	UN	242	4,17	1.009,14	0,00	1.009,14	201,83	0,00	0,00	20,00	0,00
27147	LIXEIRA COM PEDAL 100Lts	73239900	000	5102	UN	8	99,00	792,00	0,00	792,00	158,40	0,00	0,00	20,00	0,00
27704	LIXEIRA COM PEDAL 30L	73239900	000	5102	UN	8	37,49	299,92	0,00	299,92	59,98	0,00	0,00	20,00	0,00
70205	LUVA EM PVC CANO LONGO TAM. P/M/G	39262000	200	5102	UN	242	5,45	1.318,90	0,00	1.318,90	263,78	0,00	0,00	20,00	0,00
72976	PA PARA RECOLHIMENTO P/ LIXO 80CM	73239900	000	5102	UN	7	8,99	62,93	0,00	62,93	12,59	0,00	0,00	20,00	0,00
25165	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2400 FLS	48182000	000	5102	UN	400	11,00	4.400,00	0,00	4.400,00	880,00	0,00	0,00	20,00	0,00
28017	RODO 2 BORRACHA GRANDE 45CM	96039000	000	5102	UN	13	9,99	129,87	0,00	129,87	25,97	0,00	0,00	20,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 4.974,83 Federal e R\$ 5.692,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br RN B047CD

Dinheiro: 30.277,85

A liquidacao da nota podera ser atraves de deposito ou transferencia bancaria. Dados Bancarios: Banco do Brasil S.A. Agencia: 2284-5

Conta Corrente: 16.155-1. Produtos referente a licitacao n: 005/2024 - PMAA/RN

Pedido: 19/2026 Contrato: 075/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

Parabéns / 01/2026

ALMINO AFONSO DA SILVA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF: 24.777.888-00

RESERVADO AO FISCO

FATO RECURSOS

CHEQUE Nº

13 / 01 / 2026

MARIA ERIDA M FERINO
GESTOR DO FUNDO. MUN. DE SAÚDE
CPF Nº 103.702.014-69



PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA

AV MONSENHOR WOLFREDO GURGEL 174
CENTRO
MARTINS - RN
CEP: 59800-000 FONE: (0xx84)3391-2216

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.889

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2426 0117 7378 7600 0118 5500 1000 0128 8912 7520 9370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224260001103517 EM 13/01/2026 ÀS 17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202837190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.737.876/0001-18

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6414	ROLO DE PAPEL FILME 300M	39204390	000	5102	UN	20	8,99	179,80	0,00	179,80	35,96	0,00	0,00	20,00	0,00
26808	SABONETE LIQUIDO HOSPITALAR	34013000	000	5102	UN	242	9,98	2.415,16	0,00	2.415,16	483,03	0,00	0,00	20,00	0,00
12435	SACO ZIP 08X12	39232990	000	5102	UN	805	0,59	474,95	0,00	474,95	94,99	0,00	0,00	20,00	0,00
26452	PANO MULTIUSO USADO P/ LIMPEZA	56031290	000	5102	UN	86	3,45	296,70	0,00	296,70	59,34	0,00	0,00	20,00	0,00
28007	ALCOOL EM GEL 12X500G	22072019	000	5102	UN	12	65,57	786,84	0,00	786,84	157,37	0,00	0,00	20,00	0,00
27655	PEDRA SANITARIA	38089419	000	5102	UN	51	2,29	116,79	0,00	116,79	23,36	0,00	0,00	20,00	0,00
26679	VEJA MULTIUSO	34025000	000	5102	UN	24	5,97	143,28	0,00	143,28	28,66	0,00	0,00	20,00	0,00
26242	LUSTRA MOVEIS C/ 200ML C/ 12 UND	34052000	000	5102	CX	1	6,55	6,55	0,00	6,55	1,31	0,00	0,00	20,00	0,00
2126	CANECA DE VIDRO 250ML	70134900	000	5102	UN	51	7,34	374,34	0,00	374,34	74,87	0,00	0,00	20,00	0,00
2236	CHICARA DE VIDRO INCOLOR 90ML	70133700	000	5102	UN	51	6,30	321,30	0,00	321,30	64,26	0,00	0,00	20,00	0,00
2624	COLHER DE INOX P/ CAFE	82159910	000	5102	UN	82	2,99	245,18	0,00	245,18	49,04	0,00	0,00	20,00	0,00
60823	GARFO DE MESA EM INOX	82159990	000	5102	UN	82	1,96	160,72	0,00	160,72	32,14	0,00	0,00	20,00	0,00
26462	GARRAFA P/ CAFE	69111090	000	5102	UN	1	26,97	26,97	0,00	26,97	5,39	0,00	0,00	20,00	0,00
8056	GARRAFA P/ CAFE 1,5LTS	96170010	000	5102	UN	1	48,65	48,65	0,00	48,65	9,73	0,00	0,00	20,00	0,00
8119	GARRAFA P/ CAFE 2LTS	96170010	000	5102	UN	1	78,00	78,00	0,00	78,00	15,60	0,00	0,00	20,00	0,00