



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
ATM LTDA - EPP
RUA ALBA VIEIRA
Número: 683
Bairro: CATARATAS
Cep: 85818630 Fone: 4532229635
CASCAVEL - PR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saida **1**
N. 10934
SERIE: 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4119-1021-5769-8000-0145-5500-1000-0109-3412-1871-0403

REIMPRESSÃO DANFE

Natureza de Operacao

VENDA MERC ADQ TERCEIROS

Protocolo de Autorizacao de Uso

141190179315725

Inscricao Estadual
9073389248

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

21.576.980/0001-45

Folha 1 / 1

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

MUNICIPIO DE MATELANDIA

CPF/CNPJ

76.206.465/0001-65

Data da Emissao

03/10/2019

Endereco

AV DUQUE DE CAXIAS

00800

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85887000

Data Saida/Entrada

04/10/2019

Municipio

4115606 **MATELÂNDIA**

Fone/Fax

4532628350

UF

PR

Inscricao Estadual

ISENTO

Hora Saida/Entrada

17:51:23

FATURA

| | | | | |
|----------|------------|-----------|--|--|
| 00010934 | 02/11/2019 | 13.370,00 | | |
|----------|------------|-----------|--|--|

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Calculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Calculo ICMS Substituicao | Valor do ICMS Substituicao | Valor Total dos Produtos |
| 1.086,00 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | 13.370,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor Desconto | Outras Despesas Acessorias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | 13.370,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--------------------|----------------|
| Razao Social | Frete por Conta | Placa do Veiculo | UF | CPF/CNPJ |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 0 - Emitente 1 - Destinatario 0 | | PR | 21576980000145 |
| Endereco | Cidade | UF | Inscricao Estadual | |
| RUA ALBA VIEIRA N 683 | CASCAVEL | PR | 9073389248 | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeracao | Peso Bruto |
| 0 | CAIXAS/PACOTES | LETREIRO | 000000 | 501,400 |
| | | | | Peso Liquido |
| | | | | 561,400 |

DADOS DO PRODUTO

| Código | Descricao do Produto | NCM | CFOP | CS | Un | Qtde. | Vlr.Unit. | Desconto Perc% / Valor | Vlr. Total | B. ICMS | Vlr. ICMS | Aliq ICM |
|--------|-----------------------------|------------|------|-----|----|---------|-----------|---------------------------|------------|----------|-----------|-------------|
| 002448 | FARINHA TRIGO NUTRITIVA 5KG | 1101.00.10 | 5102 | 040 | PC | 200,000 | 9,21 | 0,00 / 0,00 | 1.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004491 | ARROZ TIPO I 5KG | 1006.30.21 | 5102 | 040 | UN | 200,000 | 6,79 | 0,00 / 0,00 | 1.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000208 | FEIJAO PCT 1KG | 0713.33.19 | 5102 | 040 | KG | 600,000 | 2,17 | 0,00 / 0,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000300 | OLEO DE SOJA 900ML | 1507.90.11 | 5102 | 040 | UN | 400,000 | 2,03 | 0,00 / 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003499 | BISCOITO DOCE PCT | 1905.31.00 | 5405 | 060 | UN | 200,000 | 6,46 | 0,00 / 0,00 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002395 | ACUCAR CRISTAL 5KG | 1701.99.00 | 5102 | 040 | PC | 200,000 | 6,79 | 0,00 / 0,00 | 1.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002705 | SAL REFINADO 1KG | 2501.00.20 | 5102 | 040 | PC | 200,000 | 0,85 | 0,00 / 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003894 | MACARRAO PADRE NOSSO 500GR | 1902.11.00 | 5102 | 040 | PC | 400,000 | 1,69 | 0,00 / 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002815 | CAFE PCT 500GR | 0901.21.00 | 5102 | 040 | UN | 200,000 | 6,12 | 0,00 / 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000639 | FARINHA MANDIOCA 1KG | 1106.20.00 | 5102 | 040 | PC | 200,000 | 2,31 | 0,00 / 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003750 | PAPEL HIGIENICO 4X30MT | 4818.10.00 | 5405 | 060 | PC | 200,000 | 1,56 | 0,00 / 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003466 | CREME DENTAL 90GR | 3306.10.00 | 5405 | 060 | UN | 200,000 | 2,31 | 0,00 / 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000387 | AGUA SANITARIA 1LT | 2828.90.11 | 5405 | 060 | UN | 200,000 | 2,03 | 0,00 / 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001498 | SABONETE 90GR | 3401.19.00 | 5405 | 060 | UN | 400,000 | 1,08 | 0,00 / 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004148 | DETERGENTE 500ML | 3402.20.00 | 5405 | 060 | UN | 200,000 | 0,88 | 0,00 / 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000523 | SABAO EM BARRA 5X200GR | 3401.19.00 | 5102 | 000 | PC | 200,000 | 5,43 | 0,00 / 0,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | 195,48 | 18,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| Dados Complementares | Reservado ao Fisco |
| Obs:CARGA: 2 PEDIDO: 110 REPR: 0004 CLIENTE: 83 SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008 EMP.15523/19 PREG.109/19 - SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL E HABIT AG.0531-2 C/C 131490-4 BANCO DO BRASIL Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3.795,33 (28,38%) Fonte: IBPT | |

| | |
|---|-----------|
| Recebemos de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP os produtos constantes neste DANFE Nr. 10934 de 03/10/2019 | NF-e |
| MUNICIPIO DE MATELANDIA 76.206.465/0001-65 R\$ 13.370,00 | Nº: 10934 |
| Data de Recebimento / / | Série: 1 |
| Identificacao e Assinatura do Recebedor | CFOP 5102 |

Siga NF-e - (45) 3039-0823