RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 18.836,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATELANDIA - AV DUQUE DE CAXIAS 00800, 0 CENTRO MATELANDIA-PR

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.007.784**
**Série 003**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA EPP**
RUA ALBA VIEIRA, 683
CATARATAS - 85818-630
CASCAVEL - PR Fone/Fax: 4532229635

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.007.784**
**Série 003**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**4119 0321 5769 8000 0145 5500 3000 0077 8411 5570 3804**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VENDA MERC ADQ TERCEIROS** | **141190051019409 - 21/03/2019 16:56:04** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| **9073389248** | | **21.576.980/0001-45** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE MATELANDIA** | | | **76.206.465/0001-65** | **21/03/2019** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **AV DUQUE DE CAXIAS 00800, 0** | **CENTRO** | **85887-000** | | **22/03/2019** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **MATELANDIA** | **PR** | **4532628350** | | **16:55:54** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **20/04/2019** |
| Valor | **R$ 18.836,00** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,65** | **18.836,00** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **463,71** | **18.836,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(0) Emitente** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01692 | FARINHA DE TRIGO PCT 5KG | 11010010 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 8,3800 | 1.676,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04491 | ARROZ TIPO I 5KG | 10063021 | 000 | 5102 | UND | 200,0000 | 10,6800 | 2.136,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00208 | FEIJAO PCT 1KG | 07133319 | 000 | 5102 | KG | 600,0000 | 8,7900 | 5.274,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00300 | OLEO DE SOJA 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 400,0000 | 2,6000 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02395 | ACUCAR CRISTAL 5KG | 17019900 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 8,9200 | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02705 | SAL REFINADO 1KG | 25010020 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 1,1900 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00914 | MACARRAO PCT 500GR | 19021100 | 000 | 5102 | PC | 400,0000 | 1,5700 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00933 | CAFE EM PO A VACUO 500GR | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 200,0000 | 5,9400 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 00639 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | 11062000 | 000 | 5102 | PC | 200,0000 | 3,8000 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03499 | BISCOITO DOCE PCT | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 200,0000 | 7,0800 | 1.416,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 01339 | PAPEL HIGIENICO C/4 UND | 48181000 | 060 | 5405 | PC | 200,0000 | 1,9200 | 384,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 03466 | CREME DENTAL 90GR | 33061000 | 060 | 5405 | UN | 200,0000 | 2,1000 | 420,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 00387 | AGUA SANITARIA 1LT | 28289011 | 060 | 5405 | UN | 200,0000 | 1,9700 | 394,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 01498 | SABONETE 90GR | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 400,0000 | 0,8700 | 348,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 04148 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UND | 200,0000 | 1,2900 | 258,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 04331 | SABAO EM BARRA 5 UND | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 200,0000 | 4,4600 | 892,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. fisco: Obs:CARGA: 12 PEDIDO: 423 REPR: 3004 CLIENTE: 83SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008EMP.3135/19 PREG.124/18 - SEC.MUN.DE DESENV. SOCIAL E HABIT.AG.0531-2 CC.131490-4 BANCO DO BRASILValor Aproximado dos Tributos R$ 4.810,94 25,54 Fonte: IBPT | |