



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.009.909
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0221 4242 4000 0193 5500 1000 0099 0910 0010 4986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190028239160 - 14/02/2019 18:20:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9068032323**
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **21.424.240/0001-93**
 CNPJ: **76.017.466/0001-61**

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO**
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**
 FONE/FAX: **(41)3971-6045**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **76.017.466/0001-61**
 DATA DA EMISSÃO: **14/02/2019**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/02/2019**
 HORA DA SAÍDA: **18:19:56**

Dup.: 001 - 16/03/2019 - 23.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,50	23.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	3 - PROP. REMET.				PR
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	PR	76.017.466/0001-61		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
350	FD	Diversas		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	350,000	8,90000	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	350,000	10,28000	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	350,000	2,86000	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	350,000	3,85000	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	700,000	1,32000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	350,000	1,32000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	UNID	350,000	1,45000	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	350,000	1,56000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	700,000	3,02000	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	20029090	040	5102	UNID	350,000	1,54000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	350,000	2,42000	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	1.050,000	1,78000	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	700,000	6,05000	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	KG	700,000	3,85000	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **EMPENHO 976/19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A ENTREGA DE 350 CESTAS BASICAS - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121826-3**

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 13/02/19

Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 15/02/19

Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 15/02/19

Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018