

RECEBEMOS DE MERCADO REAL VITORINO LTDA - ME. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

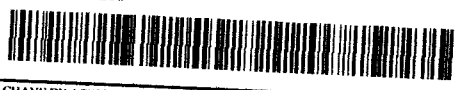
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.088  
SÉRIE: 1

**MERCADO REAL VITORINO LTDA - ME.**  
AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 111 - - CENTRO, Vitorino, PR - CEP: 85520000 - Fone/Fax: 4632271517

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.088  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4115 0807 3160 7400 0180 5500 1000 0000 8810 0320 0013

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  
141150127757016 - 21/08/2015 10:34

NATURIZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9033464425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ  
07.316.074/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO**

ENDEREÇO  
**RUA BARAO DO CAPANEMA, 134 -**

MUNICÍPIO  
**Vitorino**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**PR**

CNPJ/CPF  
76.995.463/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
21/08/2015

CLUF  
85520-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
21/08/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
17:00

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.805,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.805,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 PCT 5 KG TIO LORO	10062010	0103	5102	PCT	35,0000	9,1094	318,83					
02	OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML COAMO	15079010	0103	5102	UN	35,0000	2,7289	95,51					
03	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG ALTO ALEGRE	17019900	0103	5102	UN	35,0000	7,2610	254,14					
04	MACARRÃO DE BANDEIJA PCTE C/ 500 GR NINFA	19021100	0103	5102	UN	35,0000	2,2443	78,55					
05	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL PCT 5 KG DONA HILDA	11010010	0103	5102	UN	35,0000	7,6110	266,38					
06	FARINHA DE MILHO, EMBAL DE 01 KG SINHA MIMOSO	11022000	0103	5102	UN	35,0000	1,4082	49,29					
07	LEITE EM PÓ EMBAL. EM PACOTES DE 400 GRAMAS MERILU	19011010	0103	5102	UN	35,0000	2,5524	89,33					
08	SAL REFINANDO EMBAL DE 01 KG MINOSAL	25010020	0103	5102	UN	35,0000	1,1354	39,74					
09	FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBAL DE 01 KG SÃO JOÃO	07133399	0103	5102	UN	35,0000	3,3885	118,60					
10	CAFÉ EM PÓ PCT 500 GRAMAS SOLLUS	09012100	0103	5102	PCT	35,0000	5,9153	207,03					
11	PAPEL HIGIÊNICO C/4 ROLOS KARINO	48181000	0103	5102	PCT	35,0000	1,5304	53,56					
12	SABONETE UNIDADE COM 90 GR NIPS	34011190	0103	5102	UN	35,0000	0,6953	24,34					
13	CREME DENTAL 90 GRAMAS ICE FRESH	33061000	0103	5102	UN	35,0000	0,9976	34,92					
14	BISCOITO SALGADO PCTE 800 GR NINFA	19053100	0103	5102	PCT	35,0000	5,0167	175,58					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGÃO PRESENCIAL NR. 09/2015 PR

RESERVADO AO FISCO

*Maria Vanessa*  
**MARIA VANESSA VOTRI**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

*Maria Vanessa*  
**MARIA VANESSA VOTRI**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social