

Recebemos de R. DO AMARAL RODRIGUES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/03/2024 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor Total: 141.148,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.254
Série 001

R. DO AMARAL RODRIGUES LTDA
AV PERIMETRAL, 3297, ESQ. COM A TRAVESSA MINAS GERAIS - SUDAM II - ALTAMIRA - PA - CEP: 68374-274
Fone: (93)9106-6113
www.delfosautomacao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.254
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0314 9798 6600 0109 5500 1000 0062 5410 0902 1237

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240009912811 05/03/2024 11:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 153610832 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 14.979.866/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CNPJ / CPF 29.891.948/0001-66 DATA DA EMISSÃO 05/03/2024

ENDEREÇO RUA 02, SN BAIRRO / DISTRITO NOVO PANORAMA CEP 00000-000 DATA DA SAÍDA 05/03/2024

MUNICÍPIO ANAPU UF PA TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:55:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,19 (5,21 %)	141.148,00
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	141.148,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
001222	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0400	5102	CX	50,00	84,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	MACARRAO PARAFUSO	19021100	0400	5102	KG	800,00	10,95	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002288	ALHO BULBO	07032010	0900	5102	KG	120,00	29,78	0,00	3.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000718	BISCOITO DOCE	19053100	0400	5102	KG	600,00	16,98	0,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002393	BISCOITO SALGADO	29147921	0900	5102	KG	600,00	14,98	0,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000282	CHARQUE 500GR	20079990	0400	5102	KG	200,00	46,80	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	LEITE EM PO INTEGRAL	04022110	0400	5102	KG	900,00	41,90	0,00	37.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000082	OVOS DUZIA	33049910	0400	5102	DZ	120,00	9,80	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001901	SUCO DE GARRAFA SABOR MARACUJA	20097100	0900	5102	CX	40,00	97,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001961	FRANGO CONGELADO	02076000	0900	5102	KG	1.000,00	12,80	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002104	CEBOLA	07031011	0900	5102	KG	290,00	7,98	0,00	2.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001901	SUCO DE GARRAFA SABOR GOIABA	20097100	0900	5102	CX	40,00	80,99	0,00	3.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001901	SUCO DE GARRAFA SABOR CAJU	20097100	0900	5102	CX	40,00	47,89	0,00	1.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001744	OLEO DE SOJA	84133030	0900	5102	CX	20,00	240,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000531	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	100,00	5,98	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001736	FEIJAO	96170010	0900	5102	KG	350,00	10,30	0,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001981	SAL REFINADO	25010020	0900	5102	KG	150,00	2,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	ACUCAR	17011200	0400	5102	KG	1.500,00	5,19	0,00	7.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002533	MILHO PARA CANJICA	10061010	0900	5102	KG	250,00	16,70	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000248	ARROZ	10061010	0400	5102	UN	2.000,00	5,89	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE FORNECIMENTO: 202400285 PREGAO ELETRONICO: 009.2023 CONTRATO:20230099
BANCO ITAU
AGENCIA: 2780
CONTA CORRENTE:18002-8

Pedido No: 3536
Vir aprox. impostos Federal R\$7350,36(5,21%) Estadual R\$16607,69(11,77%) fonte:IBPT chave D26078

RESERVADO AO FISCO

15/03/24