

DEBEMOS DE ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.  
 DESTINATÁRIO: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'ESTE-PR  
 EMISSÃO: 15/03/2019 - VALOR TOTAL: R\$4.093,32 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - \*\*\* SEM VENCIMENTO

NF-e  
Nº. 000.002.255  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 18/03/19  
 RESISTIDO POR: [ ]  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Sabrina F.D. de Costa  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE



**ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA**  
 RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO  
 DOIS VIZINHOS - PR  
 CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída

Nº. 000.002.255  
 SERIE 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4119 0305 6211 9300 0111 5500 1000 0022 5510 0024 6030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAS Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141190047210245 15-03-2019 16:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028069461      INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]      CNPJ: 05.621.193/0001-11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE      CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52      DATA DA EMISSÃO: 15/03/2019

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS      NÚMERO: 620      BAIRRO/DISTRITO: CENTRO      CEP: 85580-000      DATA DA SAÍDA: [ ]

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE      FONE: (46)35268300      UF: PR      INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0      HORA DA SAÍDA: [ ]

**FATURA**  
 (QUATRO MIL E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 | Sem Vencimento = 4093,32 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.093,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	[ ]	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.093,32

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: [ ]      FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete      PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE: [ ]      UF: [ ]      CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ]      MUNICÍPIO: [ ]      UF: [ ]      CÓDIGO ANTT: [ ]      INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 0      ESPÉCIE: [ ]      MARCA: [ ]      NUMERAÇÃO: 0      PESO BRUTO: 0,000      PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS N	CFOP UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
LEONORA	TINTA PARA PINCEL QUADRO	32159000	2102	5102 UN	2,000	63,41	0,00	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00
HONEY	GLITTER CORES DIVERSAS	39202090	0102	5102 UN	50,000	0,47	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BRW	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102 UN	5,000	11,54	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDISK	PEN DRIVE	85235190	0102	5102 UN	30,000	20,25	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
REPORT	PAPEL A3 RESMA 500 FOLHA	48025693	0102	5102 UN	1,000	41,77	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00
NATURAL	PALITO CHURRASCO PCT. 50	44219100	0102	5102 UN	8,000	2,06	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
ACRILEX	MASSA DE MODELAR POTE 50	34070010	3102	5102 UN	75,000	7,67	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MASTERPRINT	LAFIS N 2 CX.C/144UN	96091000	0102	5102 UN	10,000	25,52	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
BRW	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	83052000	0102	5102 UN	7,000	3,08	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
BRW	GRAMPO GALVANIZADO 106/6	83052000	0102	5102 UN	7,000	6,09	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00
DELTA	GLZ ESCOLAR BRANCO CX.	96099000	0102	5102 UN	11,000	1,70	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ENFESTA	FITILHO ROLO COM 50M	39219090	0102	5102 UN	2,000	1,35	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FITPEL	FITA ADESIVA 48X45	48114190	0102	5102 UN	125,000	1,97	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FITPEL	FITA CREPE 18X30	48114190	0102	5102 UN	110,000	2,49	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CROMUX	FECHE PRATICO ARAME COLO	73262000	2102	5102 UN	100,000	0,10	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACRILEX	COLA PARA DECORAÇÃO	35069190	5102	5102 UN	5,000	2,96	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
MARPEL	COLA GLITTER 25G CX.C/6	35061090	2102	5102 UN	25,000	6,82	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CARBRINK	APAGADOR PARA QUADRO BRA	96039000	0102	5102 UN	10,000	3,14	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								2.536,46				
WALEU	REGUA ACRILICA	90172000	0500	5405 UN	110,000	0,45	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VMP	FOLHA DE PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5405 UN	10,000	0,67	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ACRILEX	COLA RELEVO 3D	35061090	5500	5405 UN	50,000	1,53	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BRW	CANETA PERMANENTE DUAS P	96082000	2500	5405 UN	22,000	1,42	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00
BRW	CANETA ESFEROGRAFICA CX.	96081000	1500	5405 UN	4,000	20,53	0,00	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMERICANA	CADERNO CAPA DURA 48 FOL	48202000	0500	5405 UN	400,000	2,31	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMERICANA	CADERNO DESENHO 48 FOLHA	48202000	0500	5405 UN	100,000	2,51	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONORA	BLOCO DE RECADO ADESIVO	48201000	0500	5405 UN	140,000	0,97	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								1.556,86				

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]      VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00      BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00      VALOR DO ISSQN: 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 034/2018; ATA 1418/2019 BANCO 085-CECRED; AG.0113-9 C/C 3348-0; PAGAMENTO: \*\*\* SEM VENCIMENTO \* 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;