

RECEBEMOS DE BELINKI E SOUZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.731,92 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL - 620 CENTRO ITAPEJARA D'OESTE-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.009.618**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

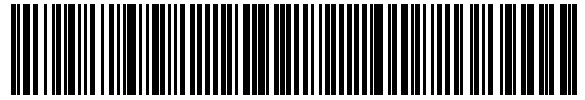
**BELINKI E SOUZA LTDA**  
RUA TENENTE CAMARGO, 1015  
PRESIDENTE KENNEDY - 85605-090  
Francisco Beltrao - PR Fone/Fax: 4635249076

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.009.618**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4119 0308 8316 0300 0147 5500 1000 0096 1810 0267 7255**

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 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141190055595938 - 28/03/2019 14:40:51**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda a vista**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9040462993**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**08.831.603/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE**

CNPJ / CPF

**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO

**28/03/2019**

ENDEREÇO

**AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL - 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**28/03/2019**

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D'OESTE**

UF

FONE / FAX

**PR 4635268300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14:40:35**

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	0,00	1.731,92
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	0,00	1.731,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898506451968	DVD UN	85234110	0102	5102	UN	10,0000	0,8300	8,30	0,00	0,00		0,00	
7896326909997	APONTADOR S/ DEPOSITO CIS 2 FUIROS	82141000	0102	5102	UN	10,0000	0,6000	6,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000220	APONTADOR S/ DEPOSITO RETANGULAR	82141000	0102	5102	UN	70,0000	0,1800	12,60	0,00	0,00		0,00	
7898285041169	CADERNO UNIV 1MT CD ARTE DIGITAL 96FLS	48202000	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000626	PAPEL CARTOLINA	48025699	0102	5102	UN	230,0000	0,4000	92,00	0,00	0,00		0,00	
7897256245445	COLA BASTAO LEO 21G 4544	35061090	0102	5102	UN	276,0000	0,8333	230,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000770	EVA CORES	39211900	0102	5102	UN	110,0000	0,9900	108,90	0,00	0,00		0,00	
2000000000718	ENVELOPE SACO BRANCO 162X229 90G	48171000	0102	5102	UN	220,0000	0,1200	26,40	0,00	0,00		0,00	
2000000001609	ENVELOPE SACO BRANCO 200X280	48171000	0102	5102	UN	230,0000	0,2000	46,00	0,00	0,00		0,00	
2000000004860	ESTILETE MASTERPRINT LARGO PLASTICO	82119390	0102	5102	UN	16,0000	1,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000633	EVA GLITER	39211900	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
2000000002699	FITA DUPLA FACE 19MMX30M FIT-PEL	48114190	0102	5102	UN	31,0000	4,0000	124,00	0,00	0,00		0,00	
7897464700026	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA	96099000	0102	5102	CX	29,0000	2,0000	58,00	0,00	0,00		0,00	
7896700400690	LAPIS DE COR C/12 LEO/PIRILAMPO	96091000	0102	5102	UND	110,0000	2,8000	308,00	0,00	0,00		0,00	
7891191001159	PAPEL A4 COLORIDO REPORT 100FLS VERDE	48025610	0102	5102	UN	16,0000	4,6700	74,72	0,00	0,00		0,00	
2000000004143	GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE UN	48183000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
7898306080016	PAPEL ESPECIAL A4 VERGE 180G	48025810	0102	5102	FL	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
7898948807811	PERFURADOR PAPEL BRW 60FLS	84729040	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
2000000005775	CARTUCHO TONER HP 12A COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	4,0000	28,0000	112,00	0,00	0,00		0,00	
20000000068237	CARTUCHO TONER HP 85 COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	4,0000	26,0000	104,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Numero do pedido: 267725 // Valor aproximado dos tributos: Federal R\$119,58 (4,07%), Estadual R\$187,35 (6,38%), Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO