


RECEBEMOS DE A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000016510 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/05/2019 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - VALOR TOTAL: R\$ 261,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME Rua Rua DOM PEDRO II, 450 - CENTRO - CEP:89900-000 - São Miguel do Oeste - SC TEL: (49)3622-1248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000016510 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0512 1443 6500 0179 5500 1000 0165 1010 0016 5105
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073063355 22/05/2019 15:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256129940	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.144.365/0001-79
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 22/05/2019
ENDEREÇO Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara do Oeste	FONE / FAX (46)3526-8328	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:20:00

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NF16510-1	261,26	0,00	261,26

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2019	261,26									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 261,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
77	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0102	6102	UN	8,0000	9,2500	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAFÉ SOLUVEL 200GRR	21011110	0102	6102	UN	12,0000	9,9000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	BISCOITO CREAM CRACKER 370GR	19059020	0102	6102	UN	6,0000	3,3200	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BISCOITO DOCE 400GR	19053100	0102	6102	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	CALDO DE GALINHA	21041010	0102	6102	UN	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CHÁ DIVERSOS SABORES	12119090	0102	6102	UN	6,0000	3,2200	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	OLEO DE SOJA 900ML	96091000	0102	6102	UN	2,0000	3,4600	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SAL REFINADO	29333120	0102	6102	KG	1,0000	0,8000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 15,44 (5,91%) Estadual R\$ 39,75 (15,21%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO. CONFORME RICMS ANEXO I, ARTIGO II, INCISO XML. Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG: 0599-1 CC: 43.868-5 ATA 8/2018 CONTRATO N°2427/2018 MD5: CB3BED2585F59AEBEB646E3E8302A6E	Pagar 03/05.