

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

1

Nº 000017375 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4219 0612 1443 6500 0179 5500 1000 0173 7510 0017 3754

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190092835225 28/06/2019 18:30:58

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

28/06/2019

ENDEREÇO

Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2019

MUNICÍPIO

Itapejara do Oeste

FONE / FAX

(46)3526-8328

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:18:00

FATURA

| PAGAMENTO | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | NF17375-1 | 257,00 | 0,00 | 257,00 |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 07/07/2019 | 257,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SEI | 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 DELTA | 17019900 | 0102 | 6102 | UN | 8,0000 | 9,2500 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | CAFÉ VIDROS /200G | 94069090 | 0102 | 6102 | UN | 12,0000 | 9,9000 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER/ 370 G | 87019490 | 0102 | 6102 | UN | 6,0000 | 3,3200 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | BOLACHA DOCE / 400G | 87019490 | 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 | 21041011 | 0102 | 6102 | UN | 2,0000 | 1,7500 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | CHÁ | 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 | 1,0000 | 3,4600 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 14,95(5,82%) Estadual R\$ 34,70(13,50%)
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 Nº 08/2018/ PP Nº 058/2018/ CONTRATO Nº 2427/2018/
SAUDE DE ITAPEJARA MD5: CB3BEE2585F59AEBEB646E3E8302A6E

RESERVADO AO FISCO