

RECEBEMOS DE PEDREIRA SANTIAGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.002.951 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 189.718,30

 PEDREIRA SANTIAGO LTDA RUA TREZE DE MAIO SAO MIGUEL CHOPINZINHO (46) 3242-1002 85.560-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.002.951 Série 1 Folha: 1 de 1	Chave de acesso 4119 0777 7441 3400 0141 5500 1000 0029 5119 0732 1924	
Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 4.0 141190121759747 10/07/2019 16:34:44	
Inscrição Estadual 3120084592	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF 77.744.134/0001-41	Aut. do Ministério da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
Nome/Razão Social 1614 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 10/07/2019
Endereço 1 - AV MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 10/07/2019
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		
Representante				

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
2951/1	09/08/2019	189.718,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de cálculo do ICMS 189.718,30	Valor do ICMS 34.045,61
Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00
Valor total bruto dos produtos 189.718,30	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 189.718,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razão Social		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 1.310,2000	Total de Itens Lançados 2,0000	Peso Bruto 0,0000
						Peso Líquido 0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8	MASSA ASFÁTICA (C.B.U.Q)	27150000	000	5101	TON	619,000	303,7000	187.990,30	187.990,30	33.838,25	0,00	18,00	0,00
3072	EMULSÃO ASFÁTICA RR-1C	27150000	000	5102	KG	691,200	2,5000	1.728,00	1.728,00	207,36	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 25141	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	18,0000	187.990,30	33.838,25	0,00	0,00
ICMS	P	12,0000	1.728,00	207,36	0,00	0,00
PIS COMPEN	P	0,6500	189.718,30	1.233,17	0,00	0,00
COFINS COM	P	3,0000	189.718,30	5.691,55	0,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade PROCON PR - www.procon.pr.gov.br - Alameda Cabral, 184 - Centro - 80410-210 - Curitiba - Paraná - Fone: 0800-41-1512 Fax: (41) 3219-7406 - e-mail: proconpr@procon.pr.gov.br REF: PREGÃO PRESENCIAL 048/2018						

*Pregão 48/2018
Contrato - 8405/18
Novel - 02.10.18*