

RECEBEMOS DE Rossane Serafim Matos EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 830,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPEJARA D'OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 CENTRO Itapejara d'Oeste-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.048.183**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Rossane Serafim Matos EPP**

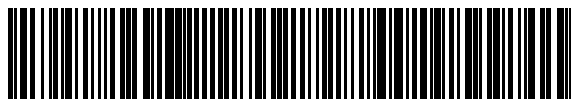
Rua cacador, 029  
Borda do campo - 83075-120  
São José dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4130522100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.048.183**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4119 0803 3024 7700 0110 5500 1000 0481 8318 2447 4407**

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

**141190155492656 - 30/08/2019 10:00:29**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de merc. adq. ou rec. terc.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9019038677**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**03.302.477/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPEJARA D'OESTE**

CNPJ / CPF

**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO

**30/08/2019**

ENDEREÇO

**AV MANOEL RIBAS, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Itapejara d'Oeste**

UF

**PR**

FONE / FAX

**4635268300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **29/09/2019**  
Valor **R\$ 830,00**

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
<b>830,00</b>	<b>149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>830,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ATIVALOG TRANSPORTE S LOGISTICA ARMAZEM LTDA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**82.467.531/0001-53**

ENDEREÇO

**RODOVIA br 116 7100 TARUMA 82590300**

MUNICÍPIO

**Curitiba**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9038209776**

QUANTIDADE

**5**

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A0133	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ABACAXI 200 ML	21069090	200	5102	UN	15,0000	8,3000	124,50	124,50	22,41		18,00	
A0134	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK AVELA 200 ML	21069090	200	5102	UN	15,0000	8,3000	124,50	124,50	22,41		18,00	
A0135	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK BAUNILHA 200 ML	21069090	200	5102	UN	15,0000	8,3000	124,50	124,50	22,41		18,00	
A0136	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCINO 200 ML	21069090	200	5102	UN	15,0000	8,3000	124,50	124,50	22,41		18,00	
A0137	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200 ML	21069090	200	5102	UN	15,0000	8,3000	124,50	124,50	22,41		18,00	
A0138	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS 200 ML	21069090	200	5102	UN	25,0000	8,3000	207,50	207,50	37,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF 24567. BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 C/C: 121702-X Email do Destinatário: cleversonjuliani@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 154,27

RESERVADO AO FISCO