

RECEBEMOS DE A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 186,75 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - Rua AV MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIP CENTRO Itapejara do Oeste-PR

NF-e
Nº. 000.022.337
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Rua Rua DOM PEDRO II, 450
CENTRO - 89900-000
Sao Miguel do Oeste - SC Fone/Fax: 4936221248

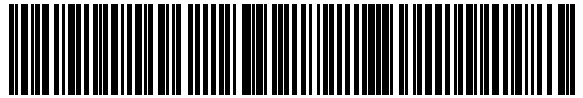
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.337
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0212 1443 6500 0179 5500 1000 0223 3712 2922 1219

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200032360338 - 28/02/2020 15:12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256129940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.144.365/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

28/02/2020

ENDEREÇO

Rua AV MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/02/2020

MUNICÍPIO

Itapejara do Oeste

UF

PR

FONE / FAX

4635268328

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/02/2020
Valor R\$ 186,75

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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 186,75 | 22,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,75 |
| 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 | 186,75 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

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 |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 291 | OVOS DE GALINHA-CARMINATTI CARMINATY | 04072900 | 000 | 6102 | DZ | 15,0000 | 5,0000 | 75,00 | 75,00 | 9,00 | | 12,00 | |
| 467 | FRANGO INTEIRO- DANIELI | 02071200 | 000 | 6102 | KG | 15,0000 | 7,4500 | 111,75 | 111,75 | 13,41 | | 12,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 7,84(4,20%) Estadual R\$ 16,82(9,01%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO. CONFORME RICMS ANEXO I, ARTIGO II, INCISO XML. Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG: 0599-1 CC: 43.868-5.- PREGAO.PRESENCIAL N 10/2019- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MD5: AD517632C54A0B097BFB1849D288C1A6

RESERVADO AO FISCO