

RECEBEMOS DE A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023138 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/04/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - VALOR TOTAL: R\$ 387,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023138 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 0412 1443 6500 0179 5500 1000 0231 3812 4066 1210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI Rua Rua DOM PEDRO II, 450 - CENTRO - CEP:89900-000 - São Miguel do Oeste - SC TEL: (49)3622-1248			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquiridas ou recebidas de terceiros		342200061588899 30/04/2020 10:41:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256129940		12.144.365/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE		76.995.430/0001-52	30/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL		centro	85580-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itapejara do Oeste		PR	
			HORA DA SAÍDA
			10:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
387,17	46,47	0,00	0,00	387,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				387,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
746	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO 200GR-AMIGO	21011200	000	6102	UN	21,0000	9,9000	0,00	207,90	207,90	24,95	0,00	12,00	0,00
144	CALDO DE GALINHA 114 GR-APTY	21041011	000	6102	UN	7,0000	1,7500	0,00	12,25	12,25	1,47	0,00	12,00	0,00
944	CHÁ CX C/ 25 SACHE-CHILENO	12119090	000	6102	UN	15,0000	3,2200	0,00	48,30	48,30	5,80	0,00	12,00	0,00
1040	SAL REFINADO 01 KG-GARSA	25010020	000	6102	KG	1,0000	0,8000	0,00	0,80	0,80	0,10	0,00	12,00	0,00
331	AÇUCAR CRISTAL 5 KG-DELTA	17019900	000	6102	UN	6,0000	9,2500	0,00	55,50	55,50	6,66	0,00	12,00	0,00
388	OLEO DE SOJA 900 ML- COCAMAR	15079019	000	6102	UN	2,0000	3,4600	0,00	6,92	6,92	0,83	0,00	12,00	0,00
718	BISCOITO MARIA 400 GR- GERMANI	19053100	000	6102	UN	6,0000	3,0000	0,00	18,00	18,00	2,16	0,00	12,00	0,00
961	BISCOITO ORIGINAL SALT PLUS 360GR-AGUIA	19053100	000	6102	UN	6,0000	3,0000	0,00	18,00	18,00	2,16	0,00	12,00	0,00
409	SUCO EM PÓ DE FRUTA 25 GR- NEILAR	19052010	000	6102	UN	6,0000	3,2500	0,00	19,50	19,50	2,34	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 22,53(5,82%) Estadual R\$ 59,27(15,31%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO. RICMS ANEXO II, PRODUTO CONSUMO POPULAR, BASE DE CALCULO REDUZIDA. RICMS ISENTO ANEXO II, INCISO I E II. XML.Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG: 0599-1 CC: 43.868-5.- PREGÃO.PRESENCIAL Nº 58/2018- REFERENTE A RETIRADA DO MES DE JANEIRO NFº21704 E FEVEREIRO NFº22217 SECRETARIA DA SAÚDE MD5: AD517632C54A0B097BFB1849D288C1A6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------