

RECEBEMOS DE GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.569,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO Itapejara d'Oeste-PR

**NF-e**  
Nº. 000.000.173  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

Rua Vereador Nelson Abrao, 2482  
Zona 05 - 87015-230  
Maringa - PR Fone/Fax: 4432207823

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.173  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1004 5717 2600 0135 5500 1000 0001 7310 0000 2333

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

141200203348959 - 23/10/2020 16:32:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9081731800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.571.726/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE**

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

23/10/2020

ENDEREÇO

**AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIPAL**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2020

MUNICÍPIO

**Itapejara d'Oeste**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:32:02

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 22/11/2020  
Valor R\$ 7.569,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,60
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	7.569,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>FRETE POR CONTA</b>				
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
1755	CORDAO 100L FIXO FIO VERDE 2.0MM LUZ BRANCA 4P 220V	94053000	0102	5101	UND	120,0000	58,3300	6.999,60	0,00	0,00		0,00	
1800	MANGUEIRA LUMINOSA LED 12MM AZUL 220V OCO	94053000	0102	5101	MT	100,0000	5,7000	570,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO N 24775 - DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG: 2460-0 C/C: 5894-7  
Pagamentos:Duplicata Mercantil: R\$7569,60,

RESERVADO AO FISCO