

RECEBEMOS DE AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Emissão: 30/06/2021
 Valor total da nota: 5.886,95
 Num. 000.001.026
 Série 1

Data de Recebimento: / /
 Identificação e assinatura do receptor: _____

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Logotipo: AV MANOEL RIBAS, 300 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3536-7472 85.580-000 PR

Num. 000.001.026
 Série 1 Folha: 1 de 1



Chave de acesso: 4121 0623 8372 0900 0100 5500 1000 0010 2613 3127 0977

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
 141210139941464 30/06/2021 16:57:07

Natureza da Operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

Inscrição Estadual: 9071049075
 Inscrição Estadual do Subst. Trib.:
 CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00
 Aut. do Ministério da Saúde:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: 5639 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE
 Fantasia:
 Endereço: 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 300
 Bairro/Distrito: CENTRO
 Fone/Fax: (46) 3526-8300
 UF: PR
 Enquadramento Tributário: SIMPLES NACIONAL
 Inscrição Estadual:
 Inscrição Suframa:
 Hora da Entrada/Saída:
 CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52
 CEP: 85.580-000
 Data da Emissão: 30/06/2021

FATURA Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1026/1	15/07/2021	5.886,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	5.886,95		
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	5.886,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social:
 Endereço:
 Quantidade: 1
 Espécie:
 Marca:
 Numeração:
 Frete por conta 9 - Sem frete:
 Código ANTT:
 Placa(s) do veículo:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 Inscrição Estadual:
 Total de Itens da Nota: 1.542.0000
 Total de Itens Lançados: 13.0000
 Peso Bruto: 0,0000
 Peso Líquido: 0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1732	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	64029990	0400	5102	UND	50,000	3,6500	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	BALAO Nº5 IMPERIAL	95030099	0103	5102	UN	60,000	3,9000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	BALAO PREMIUM LISO 7,0 C/ 50 UND.	95030099	0103	5102	PC	100,000	4,3200	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	BARBANTE ROLO CRU 52053100	52053100	0400	5102	UND	10,000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BARBANTE ROLO ALGODAO	52053100	0400	5102	UND	10,000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	BLOCO DE RECADOS 38X50	48204000	0400	5102	UN	400,000	1,9500	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	BLOCO DE RECADO 76X76 COLORIDO	48204000	0400	5102	UNI	200,000	1,7500	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	CANETA PERMANENTE PONTA DUPLA	95030099	0400	5102	UN	197,000	1,6500	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	CLIPS COLORIDO Nº2	95030099	0400	5102	UN	150,000	2,5200	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	COLA GLITER COLORIDA TUBO	35061090	0400	5102	UNI	220,000	5,2500	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	FOLHA EVA BS COLORIDO ATOALHADO	40021911	0103	5102	UND	50,000	16,8700	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	FOLHA DE EVA ACETINADO	40021911	0400	5102	UND	30,000	21,3300	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	FITA DUREX 12X30 EMB 10 ROLO	39269090	0400	5102	SC	65,000	5,8000	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS	Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
	P	0,0000	0,00	0,00	5.886,95	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade