

RECEBEMOS DE WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000138 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p>WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA Rua Jandaia do Sul, 31, Sítio Cercado 81.935-060 - Curitiba - PR Fone (41) 3088-7533 - vendas@wikecomercial.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 000138 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>4121 1139 6735 8100 0168 5500 1000 0001 3811 2047 6876</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141210240198635 01/11/2021 10:55:23
Inscrição Estadual 908.68.200-96	Inscr.est.do substrib. CNPJ 39.673.581/0001-68

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 01/11/2021
Endereço AV Manoel Ribas, 620	Bairro Centro	CEP 85.580-000	Data saída 01/11/2021
Município Itapejara d'Oeste	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 10:55:23

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.300,00
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 3.300,00

Transportador/Volumes transportados

Nome SUDOESTE TRANSPORTES	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (GIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF PR	CNPJ/CPF 02.343.801/0001-85
Endereço Rodovia Contorno Leste BR-116, nº 8929, Costeira	Município São José dos Pinhais	Inscrição Estadual ISENTO			
Quantidade 3	Especie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso bruto 40,000	Peso líquido 40,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%PI
CFOP5102	MANGUEIRA LED 220V VERDE	94053000	0400	5.102	UND	2,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MANGUEIRA LED 220V BRANCA	94053000	0400	5.102	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 892.554-9	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPENHO Nº 5262/2021 DADOS PARA PAGAMENTO: SANTANDER(033) AG: 4417 C/C: 13.003732-3	Reservado ao fisco
---	--------------------

01/11/2021 11:15:12