

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO		Data de Emissão <b>31/10/2022</b>	NF-e Num. <b>000.015.456</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota <b>9.825,17</b>	Série <b>1</b>

 <p><b>Identificação do emitente</b> COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE RUA FERNANDO FERRARI, 1419 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1903 85.580-000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Num. <b>000.015.456</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 1</p>		
	<p>Chave de acesso <b>4122 1008 1442 6400 0120 5500 1000 0154 5613 4076 5580</b></p> <p>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 141220260800793 31/10/2022 15:21:38</p>		
<p>Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b></p>			
Inscrição Estadual <b>9040728500</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF <b>08.144.264/0001-20</b>	Aut. do Ministério da Saúde

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
Nome/Razão Social <b>156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE</b>		Fantasia	CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data de Emissão <b>31/10/2022</b>
Endereço <b>1 - AV. MANOEL RIBAS, 0</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>85.580-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>31/10/2022</b>
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>ORGAOS PUBLICOS</b>	Inscrição Estadual
Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída <b>15:07:37</b>		

FATURA Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>			
Representante			
Núm.	Vencimento	Valor	Valor
<b>15456/1</b>	<b>15/11/2022</b>	<b>9.825,17</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS Desonerado <b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos <b>9.825,17</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras despesas acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da nota <b>9.825,17</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razão Social		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade <b>1</b>	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>971.0000</b>	Total de Itens Lançados <b>20.0000</b>	Peso Bruto <b>0,0000</b>
						Peso Líquido <b>0,0000</b>

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
12	ACELGA	07041000	040	5102	UND	12,000	5,2300	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	108,000	4,0400	436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	22,000	3,9400	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	BROCOLIS	22090000	040	5102	UND	55,000	6,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOURA	07061000	040	5102	KG	18,000	4,2200	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	UND	41,000	3,3500	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	18,000	3,4000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	LARANJA	07096000	040	5102	KG	24,000	3,7000	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ARROZ BRANCO COLONIAL	10062020	040	5102	UND	4,000	45,5000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	FEIJAO PRETO ATE TIPO 2	07133319	040	5102	KG	241,000	8,6000	2.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	FEIJAO CARIOCA T2	12076090	040	5102	KG	11,000	8,9000	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	MACARRAO TIPO PARAFUSO ENRIQ COM LEGUMES   Ref.: 000000956   Tamanho: 10	19021100	040	5102	KG	182,000	12,3500	2.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	MELADO DE CANA   GTIN: 00000000000178	17031000	040	5102	KG	5,000	15,7000	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACUCAR MASCADO	17011400	040	5102	KG	48,000	15,9500	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	ACHOCOLATADO EM PO NATURAL MASKAU   Ref.: 115559   GTIN: 7892999160000	22029900	040	5102	KG	63,000	23,5500	1.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS DE GALINHA VERMELHO	04072100	040	5102	DUZIA	37,000	7,9500	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	GORDURA SUINA/BANHA DE PORCO	15011000	040	5102	KG	38,000	20,3000	771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	VINAGRE COLONIAL	22019000	040	5102	LT	28,000	8,5500	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS PASTOSO	20079990	040	5102	KG	8,000	23,9000	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SUCO DE UVA INTEGRAL	13021110	040	5102	LITRO	8,000	15,2500	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal <b>007/2007</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	9.825,17	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	9.825,17	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	9.825,17	0,00	0,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						
Mercadoria destinada a Merenda Escolar da rede Pública, isento de ICMS conforme art. 102, anexo I, do RICMS 2012						