

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>F G DE OLIVEIRA LTDA</b><br><b>RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936</b><br><b>CENTRO - CASCAVEL - PR</b><br><b>CEP: 85810-180 FONE: (45) 3225-4284</b> | <b>DANFE</b><br>Documento auxiliar da Nota Fiscal<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº <b>000.008.685</b><br>SÉRIE <b>1</b><br>FOLHA <b>1/1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141230013742877</b> <b>17/01/2023</b> <b>17:30:46</b> |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>5102-VENDA DE MERCADORIAS</b>   |   |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9083930400</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF<br><b>36.046.750/0001-41</b> |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                |                              |   |

|  |                                 |   |  |
|--|---------------------------------|---|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE</b> |                                 | CNPJ / CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b> | DATA EMISSÃO<br><b>17/01/2023</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>AV MANOEL RIBAS, 620</b>                                | BAIRRO / DISTRITO<br><b>***</b> | CEP<br><b>85.580-000</b>                | DATA ENT. / SAÍDA<br><b>17/01/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>ITAPEJARA D'OESTE</b>                                  | FONE / FAX                      | UF<br><b>PR</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
| FATURA<br>À Vista  |                                 |   | HORA ENT. / SAÍDA<br><b>17:30:31</b>   |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM      | CST/CSOSN | CFOP | UNID  | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 1110   | AGUA SANITARIA GALAO 5L   | 28289011 | 0102      | 5102 | UN    | 300,000 | 6,250000       | 1.875,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 |
| 1620   | ALCOOL GEL GALAO 5 LITROS   | 22071090 | 0102      | 5102 | GL    | 100,000 | 30,990000      | 3.099,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 |
| 3810   | DETERGENTE LIMPA PISOS A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO 5 LITROS | 34029090 | 0102      | 5102 | FRASC | 50,000  | 10,320000      | 516,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 |
| 751    | ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE CONTENDO 8 UN                                 | 73231000 | 0102      | 5102 | PACOT | 100,000 | 1,790000       | 179,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 |
| 2349   | ESPONJA DUPLA FACE  | 68053090 | 0102      | 5102 | PACOT | 340,000 | 0,540000       | 183,60      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 |
| 997    | GUARDANAPO DE PAPEL   | 48183000 | 0102      | 5102 | PC    | 350,000 | 1,200000       | 420,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

|  |                                |   |                                 |   |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>6.272,60</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>  | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>           |
|  |                                |   |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>6.272,60</b>      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                            |  |             |                    |                            |                              |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL               | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO(FOB) | CÓDIGO ANTT | PLACA              | UF                         | CNPJ / CPF                   |
| ENDEREÇO                   | MUNICÍPIO                                | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                            |                              |
| QUANTIDADE<br><b>1.240</b> | ESPÉCIE                                  | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br><b>0,000</b> | PESO LIQUIDO<br><b>0,000</b> |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Trib aprox RS: 445,00 Fed e 1458,94 Est<br>Fonte: IBPT BEA5CD<br>ORDEM DE COMPRA 26673/2023<br><br>BANCO BRASIL 001 // BANCO BRADESCO 237 // BANCO SANTANDER 033<br>AGENCIA 3508-4 // AGENCIA 5703 // AGENCIA 1317<br>CONTA 56528-8 // CONTA 35071-0 // CONTA 13002501-0 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|---|---------------------------|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| RECEBEMOS DE F G DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhedesistemas.com.br |   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE</b> | À Vista<br><b>R\$ 6.272,60</b>  | NF-e<br>Nº <b>000.008.685</b><br>SÉRIE <b>1</b> |