

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão <b>06/02/2023</b>	NF-e Num. <b>000.015.734</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota <b>10.564,55</b>	Série <b>1</b>

	<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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA Num. <b>000.015.734</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 1	
	Chave de acesso <b>4123 0208 1442 6400 0120 5500 1000 0157 3416 2841 3441</b>		

Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Inscrição Estadual <b>9040728500</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF <b>08.144.264/0001-20</b>	Aut. do Ministério da Saúde	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230031665908 06/02/2023 15:56:59 v 4.0	

<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>06/02/2023</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>06/02/2023</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 <b>15:30:45</b>

FATURA      Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>					
Representante					
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
<b>15734/1</b>	<b>21/02/2023</b>	<b>10.564,55</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>10.564,55</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>10.564,55</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Nome/Razão Social		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa(s) do veículo	
Endereço		Município		UF	CNPJ/CPF
				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>979,5000</b>	Total de Itens Lançados <b>18,0000</b>
<b>1</b>				Peso Bruto <b>0,0000</b>	Peso Líquido <b>0,0000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</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	110,000	4,0400	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	24,000	3,9400	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	BROCOLIS	22090000	040	5102	UND	54,000	6,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	UND	43,000	3,3500	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	19,000	3,4000	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	LARANJA	07096000	040	5102	KG	12,000	3,7000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	FEIJO PRETO ATÉ TIPO 2	07133319	040	5102	KG	238,000	8,6000	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	FEIJO CARIOCA T2	12076090	040	5102	KG	19,000	8,9000	169,10	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	30,000	12,3500	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACUCAR MASCADO	17011400	040	5102	KG	49,000	15,9500	781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	ACHOCOLATADO EM PÓ NATURAL MASKAU   Ref.: 115559   GTIN: 7892999160000	22029900	040	5102	KG	53,000	23,5500	1.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	88,000	23,5000	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS DE GALINHA VERMELHO	04072100	040	5102	DUZIA	136,000	7,9500	1.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	GORDURA SUINA/BANHA DE PORCO	15011000	040	5102	KG	43,000	20,3000	872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	VINAGRE COLONIAL	22019000	040	5102	LT	14,000	8,5500	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DOCE DE FRUTAS PASTOSO	20079990	040	5102	KG	10,000	23,9000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
255	SUCO DE UVA INTEGRAL	13021110	040	5102	LITRO	25,500	15,2500	388,88	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	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	10.564,55	0,00	
PIS COMPEN	P 0,0000	10.564,55	0,00	0,00	0,00	
COFINS COM	P 0,0000	10.564,55	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						