


RECEBEMOS DE ELETRICAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 1.909,70		PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.004.028</b> SÉRIE 001										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>ELETRICAR</b>			<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
<b>ELETRICAR</b> AUTO ELETRICA CHECAP LTDA ROD ANTONIO DE FAIVA CANTELMO SN TREVO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635261840			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Chave de Acesso: 4123 0907 1745 6900 0112 5500 1000 0040 2816 9452 1009									
			<b>Nº 000.004.028</b> SÉRIE 001 PAGINA 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			Protocolo de Autorização de Uso: <b>141230249832245 - 22/09/2023 15:10:35</b>											
Inscrição Estadual <b>9032704970</b>	Insc. Estadual Subst. Trib	CNPJ <b>07.174.569/0001-12</b>												
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>														
Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE</b>		CÓDIGO 6	CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	viademirLucini@hotmail.com										
Endereço <b>AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85580-000</b>	Data de Emissão <b>22/09/2023</b>									
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		UF <b>PR</b>	Inscrição Estadual	Fone/Fax <b>4635268300</b>	Data Entrada/Saída <b>22/09/2023</b>									
<b>FATURAS</b>														
OUTROS Fatura: 004028 Vl. Original: 2.329,70 Desconto: 0,00 Vl. Líquido: 2.329,70														
001 07/10/2023 2.329,70														
<b>CÁLCULOS DOS IMPOSTOS</b>														
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>		Valor Total dos Produtos <b>1.909,70</b>										
Base de Cálculo do ICMS ST <b>0,00</b>		Valor do ICMS Subst. Trib. <b>0,00</b>		Valor Total da Nota <b>1.909,70</b>										
Valor do Frete <b>0,00</b>		Valor do Seguro <b>0,00</b>		Valor Total do IPI <b>0,00</b>										
Desconto <b>0,00</b>		Outras Despesas <b>0,00</b>		Valor Total da Nota <b>1.909,70</b>										
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
Razão Social		Frete por Conta <b>S/FRETE</b>		Código ANTT										
Endereço		Município		UF										
Quantidade		Especie		Marca										
				Numeração										
				Peso Bruto										
				Peso Líquido										
<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1199	RELOGIO MARC. COMBUSTIVEL	90268000	0400	5102	PC	2	44,70	0,00	89,40					
5109	FAROL AUXILIAR	85122011	0400	5102	UN	4	50,00	0,00	200,00					
787	ROTOR	85119000	0400	5102	PC	2	144,00	0,00	288,00					
1509	MOTOR PARTIDA	85114000	0400	5102	PC	3	261,00	0,00	783,00					
5545	MOTOR LIMPADOR	85094090	0400	5102	UN	2	117,00	0,00	234,00					
1278	BOBINA DE IGNICAO	85113020	0400	5102	PC	3	100,00	0,00	300,00					
1530	TERMINAL DE BATERIA	85365090	0400	5102	PC	3	5,10	0,00	15,30					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
Informações Complementares LOTE 01 EDUCACAO VAL. APPROX DOS TRIBUTOS R\$ 306,06 (16,03%) Fonte: 22.1.E - IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR					Reservado ao Fisco									