

RECEBEMOS DE DLZ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.447,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE - Rua AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP CENTRO Itapejara do Oeste-PR

NF-e

Nº. 000.000.349
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DLZ DISTRIBUIDORA LTDA

Rua MARECHAL FLORIANO, 976 SALA 01
CENTRO - 89900-000
Sao Miguel do Oeste - SC Fone/Fax: 4936221248

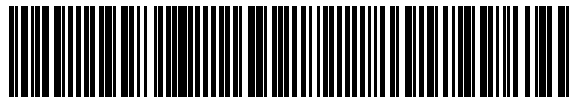
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.349
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0151 2767 8900 0149 5500 1000 0003 4914 0851 2763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240017982768 - 22/01/2024 13:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262392194

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

51.276.789/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

22/01/2024

ENDEREÇO

Rua AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/01/2024

MUNICÍPIO

Itapejara do Oeste

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/02/2024
Valor R\$ 2.447,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
345	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 20 LITROS- COM ALCA - ARQUEPLAST	94037000	0/102	6102	UN	50,0000	11,2400	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 30X30 CM C/50 UNIDADES- NOBRE / LAR	48183000	0/102	6102	UN	100,0000	1,0200	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	INSETICIDA AEROSOL 420ML-KELLDRLIN	38089119	0/102	6102	UN	60,0000	7,9900	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PEDRA SANITARIA 25GR-SANY	29039130	0/102	6102	UN	50,0000	1,3400	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	RODO DE ESPUMA ABRASIVA DE 38CMX8CMX6CM C/CABO DE NO MINIMO 1,20 CM-LOCATELLI	96039000	0/102	6102	UN	30,0000	8,3500	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SABAO EM PO 01 KG- URCA	34012090	0/102	6102	UN	300,0000	3,2900	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 264,22(10,79%) Estadual R\$ 416,14(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO,NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO CONFORME
RICMS ANEXO I,ARTIGO II,INCISO XML.CONTA PARA DEPOSITO:BANCO DO BRASIL.AG:0599-1
CC64520-6
- Ordem de Fornecimento n 27975 - Pregao Eletronico n 62/23 - Contrato 3731/23 - Secretaria Municipal de
Educacao MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO