

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000515 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p><b>SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA</b> SIT LOCALIDADE SAO LUIZ, S/N, INTERIOR 85.560-000 - Chopinzinho - PR Fone - pcassiorafael@hotmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000515</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>4124 0448 2888 7500 0167 5500 1000 0005 1519 3118 9701</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141240124705895 28/04/2024 12:02:15
Inscrição Estadual 9096997032	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 48.288.875/0001-67

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 28/04/2024
Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA	Bairro CENTRO	CEP 85.580-000	Data saída 28/04/2024
Município Itapejara d'Oeste	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 12:02:14

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.799,26
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 4.799,26

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
004	MACA GALA	08081000	040	5.102	kg	181,0000	9,3300	1.688,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ABACAXI	08043000	040	5.102	kg	77,0000	9,4000	723,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BANANA Banana Caturra	08039000	040	5.102	kg	273,0000	6,5100	1.777,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MELAO AMARELO melão pingo de mel	08071900	040	5.102	kg	53,0000	11,5000	609,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 981,45 (20,45%) Federais R\$ 645,50 (13,45%) Estaduais R\$ 335,96 (7,00%) . Fonte IBPT. Contrato N° 3606/2023 Pedido de compra 5° semana de Abril Data de entrega: 29/04</p> <p>Dados para pagamento: Banco Inter - 077 Agência 0001 Número da Conta: 25818221-0</p>	Reservado ao fisco
--	--------------------

28/04/2024 12:02:19