

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão <b>03/06/2024</b>	NF-e Num <b>000.017.403</b> Série <b>1</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota <b>7.043,05</b>	

	<b>Identificação do emitente</b> COOPERATIVA DA AGRICUL FAMILIAR INTEGRA D ITAPEJARA DO OESTE RUA FERNANDO FERRARI, 1419 CENTRO ITAPEJARA D OESTE PR (46) 3526-1903 85.580-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Num. <b>000.017.403</b> Série <b>1</b> Folha <b>1</b> de <b>1</b>		
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		Chave de acesso <b>4124 0608 1442 6400 0120 5500 1000 0174 0311 7995 2025</b>		
Inscrição Estadual <b>9040728500</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF <b>08.144.264/0001-20</b>	Aut. do Ministério da Saúde		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141240162387378 03/06/2024 14:51:17</b>

<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>03/06/2024</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>03/06/2024</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	Hora da Entrada/Saída <b>14:14:28</b>

<b>FATURA</b> Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>			
Representante			
Núm.	Vencimento	Valor	Valor
<b>17403/1</b>	<b>18/06/2024</b>	<b>7.043,05</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>7.043,05</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>7.043,05</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Nome/Razão Social		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município					UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>617,0000</b>	Total de Itens Lançados <b>19,0000</b>	Peso Bruto <b>0,0000</b>	Peso Líquido <b>0,0000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICOS</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	15,000	6,850000	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	ALFACE	07051100	040	5102	UN	102,000	5,550000	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	CHEIRO VERDE	21039029	040	5102	UND	41,000	4,200000	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	REPOLHO - CONVENCIONAL/ ESCOLA DO CONTINENTE	07049000	040	5102	KG	30,000	4,800000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	TANGERINA BERGAMOTA	08051000	040	5102	KG	25,000	5,600000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	FELJAO CARIOCA T2	12076090	040	5102	KG	12,000	11,650000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	MACARRAO TIPO PARAFUSO ENRIQ COM LEGUMES   GTIN: 7898133241604   Tamanho 10	19021100	040	5102	KG	10,000	13,150000	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	07141000	040	5102	KG	88,000	8,500000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	MELADO DE CANA   GTIN: 00000000000178	17031000	040	5102	KG	2,000	26,550000	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	ACUCAR MASCAVO	17011400	040	5102	KG	47,000	17,300000	813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042	ACHOCOLATADO EM PÓ NATURAL MASKAU   Ref: 115559   GTIN: 7898254030262	22029900	040	5102	KG	30,000	31,450000	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	BOLACHA CASEIRA	19053100	040	5102	KG	2,000	30,350000	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	CUCA CASEIRA	19022000	040	5102	UND	20,000	15,600000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	OVOS DE GALINHA VERMELHO	04072100	040	5102	DUZIA	92,000	12,900000	1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	GORDURA SUINA/BANHA DE PORCO	15011000	040	5102	KG	39,000	22,050000	859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360	VINAGRE COLONIAL	22019000	040	5102	LT	32,000	8,600000	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	DOCE DE FRUTAS PASTOSO	07099300	040	5102	KG	6,000	29,150000	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	CHUCHU	07019000	040	5102	KG	17,000	3,850000	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	VAGEM	07089000	040	5102	KG	7,000	22,000000	154,00	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	7.043,05	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	7.043,05	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	7.043,05	0,00	0,00	0,00
Legenda P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Mercadoria destinada a Merenda Escolar da rede Pública, isento de ICMS conforme art. 102, anexo I, do RICMS 2012						