

RECEBEMOS DE EDUARDO GUERRA DO CARMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.692,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - C00858 - AV. MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA DOESTE-PR

NF-e  
Nº. 000.003.908  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDUARDO GUERRA DO CARMO

R. SALGUEIRO, 192  
PARQUE VERDE - 85807-750  
CASCAVEL - PR Fone/Fax: 1897817614

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.908  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0823 6472 3700 0164 5500 1000 0039 0817 2238 3561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA.MERC. ADQ. OU REC. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240235454931 - 07/08/2024 15:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9099244990

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.647.237/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - C00858

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2024

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/08/2024  
Valor R\$ 2.692,00

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            | 2.692,00          |
| 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            | 2.692,00          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REUNIDAS

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

83.083.428/0003-34

ENDEREÇO

R. NELSON FRANCISCO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

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 |
|----------------|---|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000019         | TESOURA EM ACO INOX, GRANDE, PARA CORTE DE TECIDO. COMPRIMENTO 21CM                   | 58042100 | 0/102   | 5102 | UN  | 15,0000  | 15,0000    | 225,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 026937         | AGULHA DE MAO, No 02, PACOTE COM 20 UNIDADES  | 39211900 | 0/102   | 5102 | PCT | 5,0000   | 4,0000     | 20,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 026937         | AGULHA DE MAO, No 05, PACOTE COM UNIDADES   | 39211900 | 0/102   | 5102 | PCT | 5,0000   | 2,5000     | 12,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 026937         | AGULHA DE MAO, No 06, PACOTE COM 20 UNIDADES  | 39211900 | 0/102   | 5102 | PCT | 5,0000   | 2,5000     | 12,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 026937         | AGULHA DE MAO, No 07, PACOTE COM 20 UNIDADES  | 39211900 | 0/102   | 5102 | PCT | 5,0000   | 2,4000     | 12,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 026937         | AGULHA DE MAO, No 12, PACOTE COM 20 UNIDADES  | 39211900 | 0/102   | 5102 | PCT | 5,0000   | 2,6000     | 13,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 026937         | AGULHA P/ MAQUINA DE OVERLOK, No 12, PACOTE COM 10 UNIDADES                           | 39211900 | 0/102   | 5102 | PCT | 3,0000   | 8,0000     | 24,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 026937         | AGULHA P/ MAQUINA DE OVERLOK, No 14, PACOTE COM 10 UNIDADES                           | 39211900 | 0/102   | 5102 | PCT | 3,0000   | 11,0000    | 33,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 026937         | AGULHA P/ MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA RETA, CABO FINO No 14/90 - PCT C/ 10 UNIDADES | 39211900 | 0/102   | 5102 | PCT | 3,0000   | 10,0000    | 30,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 031092         | FRANJA COM LUREX 50MM, CORES DIVERSAS. DOURADA  | 52083200 | 0/102   | 5102 | MT  | 150,0000 | 3,9000     | 585,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 031092         | FRANJA COM LUREX 50MM, CORES DIVERSAS. PRATA  | 52083200 | 0/102   | 5102 | MT  | 150,0000 | 3,9000     | 585,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 031092         | FRANJA DE VISCOSE 50 MM CORES DIVERSA A SE DEFINIR. DOURADA                           | 52083200 | 0/102   | 5102 | MT  | 150,0000 | 3,8000     | 570,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 031092         | FRANJA DE VISCOSE 50 MM CORES DIVERSA A SE DEFINIR. PRATA                             | 52083200 | 0/102   | 5102 | MT  | 150,0000 | 3,8000     | 570,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI.  
A: CONDICAO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL  
B: INFO. DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104)  
C: AG: 0284 -- C/C: 2080-0 -- OP 003 CONTA JURIDICA  
D: EMPENHO 5563/24 PE 51/23 CONTRATO 3636/23  
E: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
F: ENTREGA: RUA JOSE MOREIRA SOARES, 104. PROX. DELEGACIA.

RESERVADO AO FISCO