RECEBEMOS DE A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.555,84 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP centro Itapejara d'Oeste-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.037.973
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA

Rua Dom Pedro II, 450
Centro - 89900-000
Sao Miguel do Oeste - SC Fone/Fax: 4936221248

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.037.973
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0312 1443 6500 0179 5500 1000 0379 7314 5613 7977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**242250115939216 - 28/03/2025 08:08:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
256129940			**12.144.365/0001-79**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	**76.995.430/0001-52**	**28/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP	**centro**	**85580-000**	**28/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapejara d'Oeste	**PR**			**08:08:04**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**28/04/2025**
Valor	**R$ 2.555,84**

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
2.555,84	**306,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.555,84**
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**	**2.555,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2289	ACUCAR CRISTAL 5 KG-EUROCUCAR	17019900	0/00	6102	UN	24,0000	17,9900	431,76	0,00	431,76	51,81		12,00	
746	CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR- AMIGO	21011110	0/00	6102	UN	39,0000	20,1500	785,85	0,00	785,85	94,30		12,00	
747	SAL REFINADO IODADO 01 KG- ZIZO	29359011	0/00	6102	UN	40,0000	1,3900	55,60	0,00	55,60	6,67		12,00	
2457	AMIDO DE MILHO 1 KG-VALAR	11081200	0/00	6102	UN	1,0000	6,7900	6,79	0,00	6,79	0,81		12,00	
229	POLVILHO AZEDO 500 GR-PRATA	11081400	0/00	6102	UN	2,0000	3,5900	7,18	0,00	7,18	0,86		12,00	
138	POLVILHO DOCE 500GR-PRATA	11081400	0/00	6102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	14,95	1,79		12,00	
599	EXTRATO DE TOMATE 840 GR-DAJUDA	21032010	0/00	6102	UN	67,0000	10,4300	698,81	0,00	698,81	83,86		12,00	
2581	CANJIQUINHA (quirerinha) 1KG - MONTE CLARO	11042300	0/00	6102	KG	11,0000	4,1400	45,54	0,00	45,54	5,46		12,00	
170	DOCE DE FRUTA CREMOSO SABORES DIVERSOS 400 GR-DIFRUTTI	20079990	0/00	6102	UNID	36,0000	4,7800	172,08	0,00	172,08	20,65		12,00	
592	LEITE ZERO LACTOSE UHT 1 LITRO-AMANHECER	04012010	0/00	6102	UNID	64,0000	5,2700	337,28	0,00	337,28	40,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Federal R$ 194,79(7,62%) Estadual R$ 396,04(15,50%) Municipal R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. Entrega dia 31/03/25 Pregao n 90061/2024 Contrato n 3986/2025 Secretaria Municipal de Educacao(valor aprox. do IR R$: 30,67(1,2%).) RICMS ANEXO II, PRODUTO CONSUMO POPULAR, BASE DE CALCULO REDUZIDA.RICMS ISENTO ANEXO II, INCISO I E II.XML.CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:0599-1C/C:43.868-5.

RESERVADO AO FISCO