RECEBEMOS DE A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 549,57 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. 000.043.624
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. 000.043.624
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0612 1443 6500 0179 5500 1000 0436 2418 6446 7195

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	**242260266877178 - 11/06/2026 09:04:49**

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**	**11/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP	**centro**	**85580-000**	**11/06/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapejara d'Oeste	**PR**			**09:04:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/07/2026**
Valor	**R$ 549,57**

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
549,57	**65,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549,57**
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**	**549,57**

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
746	CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR- AMIGO pRedBC=0,00%	21011110	0/20	6102	UN	8,0000	26,6900	213,52	0,00	213,52	25,62		12,00	
1553	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML-VALE FERTIL pRedBC=0,00%	15099090	0/20	6102	UNI	6,0000	25,7900	154,74	0,00	154,74	18,57		12,00	
2	SELETA DE LEGUMES 170 GR-STELLA DORO /BONARE	20059900	0/00	6102	UN	30,0000	3,4300	102,90	0,00	102,90	12,35		12,00	
170	DOCE DE FRUTA CREMOSO SABORES DIVERSOS 400 GR-DIFRUTTI pRedBC=0,00%	20079990	0/20	6102	UN	10,0000	4,5100	45,10	0,00	45,10	5,41		12,00	
1037	GELEIA INTEGRAL DIET 195 GR-HUBNER pRedBC=0,00%	20079910	0/20	6102	UN	1,0000	20,0500	20,05	0,00	20,05	2,41		12,00	
700	ALIMENTO A BASE DE SOJA ORIGINAL(leite de soja) 1 LITRO-PURITY pRedBC=0,00%	22029900	0/20	6102	UN	2,0000	6,6300	13,26	0,00	13,26	1,59		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Federal R$ 39,14(7,12%) Estadual R$ 68,18(12,41%) Municipal R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. Entrega dia 04/05/26 Processo Licitatorio n 90074/2025 Contrato n 4262/26 Secretaria Municipal de Educacao NEREU(valor da alia de retencao de IR, nos termos da IN 1234/2012 da RFB R$:6,59(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