

Recebemos de ECOPEL COM. VAREJISTA E ATAC. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 954 - CONSORCIO INTERMUNI -CIS5RS (GUARAPUAVA-PR) - Rua Brigadeiro Rocha, 901 - Trianon - GUARAPUAVA - PR. Emissão: 07/06/2024 - Valor Total: R\$ 742,64		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.004.619</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ECOPEL COM. VAREJISTA E ATAC. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA</b> AV DAS CASTANHEIRAS, 081 - LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II - VITORINO - PR - CEP: 85520-000 Fone: (49)3344-3951	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.004.619</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4124 0626 9261 1700 0194 5500 1000 0046 1916 6171 2697</b> Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141240168435485 07/06/2024 16:35:36</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	CNPJ / CPF <b>26.926.117/0001-94</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9074040133</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF <b>26.926.117/0001-94</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>954 - CONSORCIO INTERMUNI -CIS5RS (GUARAPUAVA-PR)</b>		<b>36.330.988/0001-02</b>	<b>07/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>Rua Brigadeiro Rocha, 901</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Trianon</b>	CEP <b>85012-260</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>GUARAPUAVA</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	V.APROX. TRIBUTOS <b>0,00 (0,00 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>742,64</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>742,64</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
000002540	ESCOVA DE ROUPA OVAL PLASTICO	96039000	0102	5102	UN	3,00	2,22	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000284	RODO DE ESPUMA ABRASIVA, (TIPO DUPLA FACE) COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UN	12,00	6,84	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001860	SACO DE LIXO 100 LITROS, - COM 100 UNIDADES - LICIT (ECCO)	39232190	0102	5102	PCT	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000328	SACO DE LIXO 15 LITROS, - C/ 100 UNIDADES - LICIT (ECCO)	39232190	0102	5102	PCT	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000315	SACO DE LIXO 50 LITROS, - COM 100 UNIDADES - LICIT	39232190	0102	5102	PCT	10,00	12,90	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000298	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, 300ml	34054000	0102	5102	UN	70,00	2,77	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013	VASSOURA DE NYLON CANTO ANGULAR, COM CABO (REF.120)	96039000	0102	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 1443/2024BANCO DO BRASIL,AGENCIA 777-3,CONTA CORRENTE 23072-3. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	