

DATA EMISSÃO
16/09/2025 16:41:00NF-e
Nº 8606

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 1.299,30

SÉRIE: 1

EXPRESSO PAPEL LTDA - ME

RUA AVENIDA PARANA, 1537 - CENTRO -
CEP: 85420-000
CORBELIA - PR
Telefone: (45) 3242-2695
E-mail: expressopapeltda@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 8606
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4125 0919 6911 5200 0106 5500 1000 0086 0618 2147 4800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc adq ou receb de terc sujeita ST de contrib

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250309910902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9065533259

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

19.691.152/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATELANDIA	CNPJ / CPF 76.206.465/0001-65	DATA EMISSÃO 16/09/2025 16:41:00
ENDERECO AV. DUQUE DE CAXIAS, 800	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85887-000
MUNICÍPIO MATELANDIA	FONE / FAX (45) 3262-8358	UF PR

FATURA / DUPLICATA

Á VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.299,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.299,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE FARDOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALIQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
564	MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5403	UNID	10,0000	8,35000	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	CERA LIQUIDA INCOLOR - DE 500 ML	34052000	0102	5403	UNID	40,0000	9,49000	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
364	AGUA SANITARIA 5LTRS	28289011	0102	5403	UNID	20,0000	7,10000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
311	PAPEL TOALHA PARA COZINHA C/2UNID	48183000	0102	5403	PC	10,0000	4,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
130	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO C/ 1000FLS	48182000	0102	5403	FARDO	60,0000	7,74000	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
856	NAFTALINA - PCT C/10	29029020	0102	5403	PAC	20,0000	3,99000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	DETERGENTE 5LTRS	34025000	0102	5403	GALAO	10,0000	11,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprop R\$188,47 Fed, R\$234,10 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, BANCO ITAU AG:3322 CC:20532-3 PREGAC:33/2025 NOTA DE EMPENHO:15652/2025 NUMERO DE CONTRATO: 224 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PACO MUNICIPAL. LOCAL DA ENTREGA : PACO MUNICIPAL AV. DUQUE DE CAIXIAS, 800 - CENTRO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------