

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 2.995,65

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

1 - SAÍDA

Nº 9034

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 1119 6911 5200 0106 5500 1000 0090 3418 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

141250393032484

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 18/11/2025 14:35:00
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\$ 2.995,65
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\$ 2.995,65

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 60	ESPÉCIE CAIXAS/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	
107	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA - PACOTE COM 12 UNIDADES.	44219900	0102	5403	UN	40,0000	1,55000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
364	AGUA SANITARIA 5LTRS	28289011	0102	5403	UNID	60,0000	7,10000	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
616	VASSOURA NYLON - COM CABO	96039000	0102	5403	UN	14,0000	20,90000	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
123	SABONETE LIQUIDO 5LTRS	34012010	0102	5403	GALAO	5,0000	19,78000	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
69	PANO DE CHAO - USO GERAL BRANCO	63071000	0102	5403	UNID	100,0000	6,40000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
366	LUVA LATEX TAM. M C/PO - CX C/ 100 UNIDADES.	40151900	0102	5403	CX	40,0000	18,00000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
767	MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5403	UNID	15,0000	8,35000	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
129	RODO DE ESPUMA C/ FIBRA 40CM - C/ CABO DE 1,24M	96039000	0102	5403	UNID	10,0000	16,65000	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
130	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO C/ 1000FLS	48182000	0102	5403	PAC	60,0000	7,74000	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$429,58 Fed, R\$560,87 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, BANCO ITAU AG:3322 CC:20532-3

PREGAO:33/2025 NOTA DE EMPENHO:19669/2025 NUMERO DE CONTRATO: 224

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

LOCAL DE ENTREGA: RUA NEREU RAMOS ESQUINA COM A SAO PAULO 660.

RESERVADO AO FISCO