

Recebemos de PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INS.FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS DE ALEGRE - RUA PRINCIPAL, S/N - RIVE - ALEGRE - ES.
Emissão: 14/03/2025 Valor Total: R\$ 970,71

NF-e

Nº 000.013.382

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PREMIUM COM. E SERV. LTDA

EPP

RUA BERNARDO VARGAS, 36

RIVE - ALEGRE - ES

Fone: (28)3552-8001 CEP: 29520-000

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000.013.382

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3225 0397 5301 0600 0139 5500 1000 0133 8210 0028 3312

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250034540294 14/03/2025 08:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082808864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.530.106/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INS.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS DE ALEGRE

CNPJ / CPF

10.838.653/0012-50

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

RUA PRINCIPAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

RIVE

CEP

29520-000

DATA DA SAÍDA

14/03/2025

MUNICÍPIO

ALEGRE

UF

ES

TELEFONE / FAX

(28)3552-8131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082005672

HORA DA SAÍDA

08:10:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
399,70		67,95		0,00		0,00		970,71			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	970,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA BERNARDO VARGAS, 36

MUNICÍPIO

ALEGRE

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
0043	ALHO KG CEASA MERCADORIA ALIQU. ZERO PIS/COFINS NÃO SUJEITO A RETENÇÃO, CONF. ART 28, INCISO III LEI 10.865/2004	07032090	020	5102	KG	39,00	24,89	0,00	970,71	399,70	67,95	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 020 = 970,71 [Vr.Base: 399,70 = Vr.Icms: 67,95]
Pag: A VISTA
; NOTA DE EMPENHO 2024NE223 PREGÃO 90006/2024----CONTA; PARA DEPOSITO---BANCO SICOOB 756 AG 3003 C/C 26.710-4;
Retenção de IR no valor de R\$ 11,65, CSLL no valor de R\$ 9,71 de acordo com INSTRUCAO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

RESERVADO AO FISCO