

Identificação do emitente NATEL MOLINET DOS SANTOS- ME AV XV NOVEMBRO - 788 CENTRO RIO BONITO DO IGUAÇU PR (042)3653-1166 85.340-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.000.509 Série 1 Folha: 1 de 1	 Chave de acesso 4119 0519 5792 1600 0181 5500 1000 0005 0916 1745 7236
Natureza da Operação: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1411900806294 08/05/2019 10:59:44
Inscrição Estadual 90653369-33	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 19.579.216/0001-81	v 4.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 852 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		Fantasia	CNPJ/CPF 95.587.705/0001-63	Data da Emissão 08/05/2019
Endereço RUA EDUARDO DRABEK, 247		Bairro/Distrito VISTA ALEGRE		CEP 85.340-000
Município RIO BONITO DO IGUAÇU	Fone/Fax (42)3653-1101	UF PR	Inscrição Estadual	Hora da Saída

FATURA		Condição de Pagamento A VISTA	
Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda
1	DINHEIRO	62,93	

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos
0,00		0,00	0,00	0,00	62,93
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social O MESMO		Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)	Código ANIT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto	Peso Líquido
54,0000					0,000	0,000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor			Aliquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
5561	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM	84729040	0500	5405	UN	2,000	0,00	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26467	CANETA MARCA TEXTO AMARELA GTIN: 7896326912188	96082000	2500	5405	UN	5,000	0,00	1,3700	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25639	UMIFICADOR DE DEDO MOLHA DEDO VERMELH GTIN: 7897294406884	34011900	0500	5405	UN	3,000	0,00	1,9500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21725	BORRACHA 60 GTIN: 7896342902224	39139011	0500	5405	UN	2,000	0,00	0,1500	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26246	ENVELOPE SACO 240X340 KN GTIN: 7896363360913	48171000	0500	5405	UN	20,000	0,00	0,2600	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8654	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE GTIN: 7897256202158	39191090	0500	5405	UN	1,000	0,00	0,7400	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20225	CORRETIVOS EM FITA TAPE 5 MM X 5,5 M GTIN: 7896326923160	38249929	1500	5405	UN	1,000	0,00	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27125	PRENDEDOR DE PAPEL CIS-110125 BINDER 25M GTIN: 7896326910672	83059000	2103	5102	UN	10,000	0,00	0,5800	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15964	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM GTIN: 7896326910740	83059000	0500	5405	UN	10,000	0,00	0,3400	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal 059	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS PROCESSO DISPENSA 11/2019	Declaro que recebi as mercadorias e/ou serviços constantes na presente Nota Fiscal. Em 08 05 2019
---	--

Norberto Carlos Aigen
 Diretor Geral
 Resolução nº 075/2013