

RECEBEMOS DE MULTI AÇAO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 371,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUN DE VEREADORES RIO BONITO DO IGUAÇU - RUA 7 DE SETEMBRO, 247 CENTRO Rio Bonito do Iguacu-PR

NF-e

Nº. 000.039.267  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTI AÇAO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA

Rua Sergipe, 512  
Alvorada - 85601-040  
Francisco Beltrão - PR Fone/Fax: (46) 3055-7140

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.039.267  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0773 2443 3700 0118 5500 1000 0392 6710 0088 5439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3 - Venda de Mercadoria ou Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190123333424 - 12/07/2019 15:06:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210329071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

73.244.337/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUN DE VEREADORES RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ / CPF

95.587.705/0001-63

DATA DA EMISSÃO

12/07/2019

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 247

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85340-000

DATA DA SAÍDA

12/07/2019

MUNICÍPIO

Rio Bonito do Iguacu

UF

FONE / FAX

(42) 3653-1101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/08/2019  
Valor R\$ 371,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1907	PAP.TOALHA PREMIUM 22X20 C/4800 - FLORAX	48182000	0500	5405	UND	2,0000	104,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	SAB.CREM. GEL SOAP BABY BRANCO 800 ML - TRILHA	34013000	0101	5102	UND	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	DISP. TOALH.BCO C/TAMPA CROMADA-TRILHA	39229000	0500	5405	UND	1,0000	43,5000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	SAB. CREM. PEROLADO ERVA DOCE 800 ML - GRATTY	34011900	0101	5102	UND	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826	SAB.CREM. PEROLADO PESSEGO REFIL 800 ML - GRATTY	34029039	0101	5102	UND	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que recebi as mercadorias e/ou serviços constantes na presente Nota Fiscal.

Em 12/07/2019

RESERVADO AO FISCO