

Recebemos de CARRA E SOUZA LTDA- ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAQU - RUA EDUARDO DRABESKI, 001 - VISTA ALEGRE - RIO BONITO DO IGUAQU - PR. Emissão: 06/05/2020 Valor Total: R\$ 755,00		NF-e Nº 000.002.997 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARRA E SOUZA LTDA- ME

AV. XV DE NOVEMBRO, 700
 CENTRO - RIO BONITO DO IGUAQU - PR
 Fone: (42)3853-1147 CEP: 85340-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.997
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0502 4928 6200 0104 5500 1000 0029 9716 3300 0141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200079654875 06/05/2020 11:10:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9015681702	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.492.862/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAQU		95.587.705/0001-63	06/05/2020
ENDEREÇO RUA EDUARDO DRABESKI, 001	BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 85340-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2020
MUNICÍPIO RIO BONITO DO IGUAQU	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 755,00	
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 755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ATG4850	UF PR	CNPJ / CPF 02.492.862/0001-04
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO RIO BONITO DO IGUAQU		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
291/1	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295/1	CADEADO PADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224/1	CORDAO PARALELO 2 X 4,0MM	85444900	0102	5102	MT	70,00	5,20	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441/1	DISJUNTOR BIFA 2X20 A LORENZETTI	85362000	0102	5102	UN	3,00	63,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196/1	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K A65 BIV OUROLUX	85437099	0102	5102	UN	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995/1	TOMADA EXTERNA 20 AMPERES ENERBRAS	85366910	0102	5102	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316/1	FITA DUPLA FACE 19X5MT ESTOJO 3M	35061090	0102	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP	Declaro que recebi as mercadorias e/ou serviços constantes na presente Nota Fiscal. Em <u>06/05/2020</u> Norberto Carlos Algeri Diretor Geral Resolução nº 075/2013	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------