

ELIO VALIM DE ALMEIDA
 RUA SETE DE SETEMBRO,920
 CENTRO, 85.340-000
 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
 (42)3653-1312

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Página: 1 de 1
NF-e 1.071
Série 55

CHAVE DE ACESSO DA NF-E - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4119 0306 3139 7100 0178 5505 5000 0010 7110 0385 7099
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9030895638**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **06.313.971/0001-78**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190042492960 08/03/2019 16:23:12**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **756 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**
 ENDEREÇO: **RUA EDUARDO DRABECK, 247 - VISTA ALEGRE**
 MUNICÍPIO: **RIO BONITO DO IGUAÇU**
 FONE/FAX: **(42)3653-1101**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 CNPJ: **95.587.705/0001-63**
 DATA EMISSÃO: **08/03/2019**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **08/03/2019**
 FATURA: **1071/01 12/03/19 122,93**
002 - PRAZO - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 FCP: **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST: **0,00**
 VALOR DO ICMS ST: **0,00**
 FCP ST: **-**
 VALOR DO PIS: **-**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **122,93**
 VALOR DO FRETE: **0,00**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 DESCONTO: **0,00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
 VALOR DO IPI: **0,00**
 VALOR DA COFINS: **-**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **122,93**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **9**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**
 QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE: **ESPECIE**
 MARCA: **MARCA**
 NUMERAÇÃO: **NUMERAÇÃO**
 PESO BRUTO: **PESO BRUTO**
 PESO LÍQUIDO: **PESO LÍQUIDO**

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
31089	AGUA SANITARIA (2LTS) SUPERLAR	28289011	0500	5.403	UN	3,00	3,60	-	10,80	-	-	-	-
28066	ALCOOL LIQ FLOPS 1L 46 NEUTRO COT FLOPS	22072019	0500	5.403	UN	2,00	3,99	-	7,98	-	-	-	-
1675	CERA BRY 750ML INCOLOR * R207242 BRIO	34052000	0500	5.403	UN	1,00	3,99	-	3,99	-	-	-	-
31878	ODORIZADOR DE AMBIENTES ULTRA FRESH LAVANDA 360 ML	38085910	0500	5.403	UN	1,00	7,65	-	7,65	-	-	-	-
23296	PEDRA SANITARIA SANY BRIL EUCALIPTO 25GR	34022000	0102	5.102	UN	10,00	1,15	-	11,50	-	-	-	-
31509	FLANELA SANTA MARGARIDA 28X38CM	63071000	0102	5.102	UN	4,00	1,38	-	5,52	-	-	-	-
20579	RODO ESPUMA C/ ABRAZIVO	96039000	0500	5.403	UN	10,00	7,25	-	72,50	-	-	-	-
10138	SAPOLIO SANY BRIL CREMOSO 300G ALL CLEAN FLORAL * R760	34054000	0102	5.102	UN	1,00	2,99	-	2,99	-	-	-	-

Nota Fiscal
 Lr 08.03.2019
 Norberto Carlos Algen
 Diretor Geral
 Resolução nº 075/2013

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **122,93**
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **122,93**
 VALOR DO ISSQN: **122,93**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 INFORMAÇÕES PARA DEPOSITO: ELIO VALIM DE ALMEIDA
 BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 4133-5,
 CONTA CORRENTE: 5671-5.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
 Trib aprox R\$: 16,00 (Fed), 22,13 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
 www.or.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
 Fax(41)3219-7400