



AV ESPIRITO SANTO Nº 747
CENTRO - CAPANEMA-PR
CEP 85760-000
FONE (46)3552-3274

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA
Nº 000.008.222
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4114 1108 2254 1700 0164 5500 1000 0082 2210 0008 2224

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140170195173 04/11/2014 16:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9038035760

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.225.417/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAPANEMA CAMARA MUNICIPAL [70205]		CNPJ/CPF 01.566.281/0001-07	DATA DA EMISSÃO 04/11/2014
ENDEREÇO RUA PADRE CIRILO 00274		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2014
			HORA DE SAÍDA 16:19:14

FATURA

NÚMERO 8222	VALOR ORIGINAL 161,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 161,00
----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8222-1	04/11/2014	161,00

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	V. APROX. TRIBUTOS 57,45(35,68%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,00
VAL 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 161,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0001	UF PR	CNPJ/CPF 01.566.281/0001-07
ENDEREÇO RUA PADRE CIRILO		MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001159	SACOS PL 18X30 0,05 100UN -	39232110	0102	5102	UN	2,00	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003116	7898936705501 SACO LIXO ROLO MASSUDA 030L 50UN	39232190	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003117	7898936705495 SACO LIXO ROLO MASSUDA 015L 100UN -	39232190	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003119	7898936705525 SACO LIXO ROLO MASSUDA 100L 25UN	39232190	0102	5102	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003950	7898249692703 TOALHA INT SNOW LUXO 20X21 1000UN -	48182000	0102	5102	UN	9,00	8,90	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005106	DESINFETANTE MIRELLE 5L FLORAL -	38085010	0102	5102	LT	2,00	9,80	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor ICMS: 0,00/ Valor IPI: 0,00/ Base ST: 0,00/ Valor ST: 0,00/ Cond. Pgio A VISTA Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Nem 39232110: 7,50 / 39232190: 53,80 / 48182000: 80,10 / Nem 38085010: 19,60 Cond. Pgio. 1 - DINHEIRO Ref.P eddo 3677 Valor ICMS: 0,00/ Valor IPI: 0,00/ Base ST: 0,00/ Valor ST: 0,00</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------