

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 6902
SÉRIE: 1



Peretti & Mantovani Ltda
CENTRO, 1235 -
RUA PARAIBA, 85760-000
CAPANEMA - PR
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 6902
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4120 0404 8982 6100 0121 5500 1000 0069 0210 0226 3908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141200071967769
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 23/04/2020 13:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025234054
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 04898261000121

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
CNPJ/CPF: 01566281000107
DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 23/04/2020 13:34:58 -03:00
ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, 1274
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 23/04/2020 13:34:58 -03:00
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: 4635521596
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	174,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				174,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: ,00
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101424	ÁGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	0,000	,00	,00	,000	,00
101424	ÁGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	0,000	,00	,00	,000	,00
101424	ÁGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	0,000	,00	,00	,000	,00
101424	ÁGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	0,000	,00	,00	,000	,00
101424	ÁGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	0,000	,00	,00	,000	,00
103519	PAPEL TOALHA MILI 50UN 2 ROLOS 202	48189090	060	5929	UN	1,000	3,980	3,98	0,000	,00	,00	,000	,00
103519	PAPEL TOALHA MILI 50UN 2 ROLOS 202	48189090	060	5929	UN	1,000	3,980	3,98	0,000	,00	,00	,000	,00
143164	ÁGUA MINERAL FONTANA ORO 510ML S GAS	22011000	060	5929	UN	84,000	1,000	84,00	0,000	,00	,00	,000	,00
160478	ÁGUA MINERAL FONTANA ORO 500ML C GAS	22011000	060	5929	UN	60,000	1,150	69,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. RS: Fed: 9,00, Est: 31,38, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 0C3829); Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento emissor de Cupom Fiscal - ECF. Cupom(ns): PDV: 103; [NFC-e/Chave: 21456-103/41200404898261000121651030000214561360312278] Faturas: [NFC-e: 21456-103 - 1º: 174,41 23/05/2020]

RESERVADO AO FISCO

Aqui se comprova que o material foi recebido e/ou os serviços foram prestados, conforme solicitado.

24/04/2020
Rodrigo Bertelli