

RECEBEMOS DE CLEONICE I.B. DAL POZZO-EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE: R\$ 250,82 - Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		NF-e Nº. 629 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERCADO SÃO CRISTOVÃO</b>  CLEONICE I.B. DAL POZZO-EIRELI-ME  AV NEREU RAMOS , 528, SÃO CRISTOVÃO, Matelândia, PR CEP: 85.887-000 Telefone: (45)3262-1454		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 <b>Nº. 629</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4117 0818 4960 4100 0186 5500 1000 0006 2910 0000 6293</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz / PR
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA COM SUB</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9063654059</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>18.496.041/0001-86</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <b>76.206.465/0001-65</b>		DATA DA EMISSÃO <b>28/08/2017</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>02001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.887-000</b>
ENDERECO <b>AV:DUQUE DE CAXIAS, 800</b>		MUNICÍPIO <b>MATELÂNDIA</b>		DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>28/08/2017</b>
MUNICÍPIO <b>MATELÂNDIA</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>15:11</b>

FATURA - Forma de Pagamento: Venda a Vista (Dinheiro) - Condição de Pagamento:											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	B. CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>R\$ 0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 250,82</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO IPI <b>R\$ 0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>R\$ 82,95</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 250,82</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03415	ABS NATURALMENTE GEL S/ABA	36190000	0500	5405	UN	4	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
133391	MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA	34022000	0500	5405	UN	6	2,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
141218	COND PALMOLIVE 350ML KIDS TODO TIPO CABELO	33059000	0102	5102	UN	4	5,40	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
03515	COTONETE ISABABY HASTES FLEXIVEIS 75UN	36012190	0500	5405	UN	2	1,68	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
1301021	DET MINUANO 500ML NEUTRO	34022000	0500	5405	UN	12	1,55	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
260038	GUARDANAPO DE VALLI 20X20 50UN	348183000	0500	5405	UN	10	1,14	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
133324	UAU LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
113958	PAPEL ALUMINIO BOREDA 45X7,5M	376071110	0102	5102	UN	2	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
336655	PAPEL HIG FOFINHO FLH DP C/8 ROLO 30MT	348181000	0500	5405	PC	8	7,10	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61
843	PAPEL TOALHA SORELLA C/ 60 FOLHA	33026000	0500	5405	UN	4	2,97	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
133373	SACO LIXO EMBALAR 50 LT	39232190	0500	5405	PC	8	2,10	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
23914	SAPONACEO SAPOLIO RADIUM 300G CLORO	34054000	0500	5405	UN	2	3,13	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
148179	SHAMPOO SKALA KERATINA 350ML	33051000	0102	5102	UN	8	7,90	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>PROCON - PR ALAMEDA CABRAL 184 CENTRO - CURITIBA - PR CEP: 80410-210 FONE: 0800411512 - (041)3219 - 7400 WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTEÇÃO DA CASA LAR. EMPENHO 10441/2017. Trib aprox R\$: 33,71 Federal e 49,24 Estadual</b> <b>Fonte: IBPT Ar5Fr7</b>		