RECEBEMOS DE EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2017 VALOR TOTAL: R$ 17.590,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA - AV.DUQUE DE CAXIAS, 800 CENTRO MATELANDIA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.153
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL
SANTA CATARINA, 120
CENTRO - 85877-000
SAO MIGUEL DO IGUACU - PR Fone/Fax: 4535653033

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.153
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0211 8869 9500 0156 5500 1000 0031 5310 0003 1530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - 5102	**141170020526224 - 07/02/2017 17:57:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9051799698		**11.886.995/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	**76.206.465/0001-65**	**07/02/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV.DUQUE DE CAXIAS, 800	**CENTRO**	**85877-000**	**07/02/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MATELANDIA	**PR**			**16:48:13**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**0,00**	**17.590,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**17.590,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
195	FARINHA DE TRIGO 5KG.	11010010	0400	5102	UNID	200,0000	10,4000	2.080,00	0, 00	0, 00		0, 00	
196	ARROZ 5KG.	10061091	0400	5102	UNID	200,0000	10,7900	2.158,00	0, 00	0, 00		0, 00	
197	FEIJAO 1KG.	07133319	0400	5102	UNID	600,0000	5,2800	3.168,00	0, 00	0, 00		0, 00	
198	OLEO COM 900ML.	15079011	0400	5102	UNID	400,0000	2,9500	1.180,00	0, 00	0, 00		0, 00	
199	BOLACHA 500G.	19053100	0400	5102	UNID	200,0000	4,0000	800,00	0, 00	0, 00		0, 00	
200	ACUCAR 5KG.	29400019	0400	5102	UNID	200,0000	10,5600	2.112,00	0, 00	0, 00		0, 00	
201	SAL 1KG.	25010020	0400	5102	UNID	200,0000	0,9500	190,00	0, 00	0, 00		0, 00	
202	MACARRAO 500G.	19021900	0400	5102	UNID	400,0000	2,8100	1.124,00	0, 00	0, 00		0, 00	
203	CAFE 500G.	21011110	0400	5102	UNI	200,0000	6,3400	1.268,00	0, 00	0, 00		0, 00	
29	FARINHA DE MANDIOCA 1K MONSIL.	11029000	0400	5102	PCT	200,0000	3,1100	622,00	0, 00	0, 00		0, 00	
205	PAPEL HIGIENICO PCT C/4UN.	48181000	0400	5102	UNID	200,0000	3,1100	622,00	0, 00	0, 00		0, 00	
145	CREME DENTAL 90G.	33069000	0400	5102	UNID	200,0000	1,6400	328,00	0, 00	0, 00		0, 00	
208	SABONETE 90G.	34012090	0400	5102	UNID	400,0000	1,2200	488,00	0, 00	0, 00		0, 00	
209	DETERGENTE 500ML.	34011190	0400	5102	UNI	200,0000	1,1800	236,00	0, 00	0, 00		0, 00	
210	SABAO EM BARRA C/5UN.	34011190	0400	5102	UNID	200,0000	4,1000	820,00	0, 00	0, 00		0, 00	
146	AGUA SANITARIA 1000ML.	34011190	0400	5102	UNID	200,0000	1,9700	394,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO N:"1290/2017 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:SICREDI AG:0710 CC:67903-8// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1123.22 - (6.39%) FONTE IBPT	