

RECEBEMOS DE RONQUI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC

NF-e  
Nº 000.002.286  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RONQUI COMERCIAL DE  
GENEROS ALIMENTICIOS -**  
AV.COMENDADOR GENTIL GERALDI, 2985  
CENTRO  
CENTRO  
CIDADE GAUCHA  
PR  
TEL/FAX: 4436751385  
CEP: 87820-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.002.286  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4117 0508 8455 7700 0106 5500 1000 0022 8611 0282 6241

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170074704450 - 11/05/2017 10:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9040531715

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
08.845.577/0001-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA			CNPJ/CPF 01.201.556/0001-09		DATA DA EMISSÃO 11/05/2017
ENDEREÇO ALAMEDA EMILIO TIEMAN, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87820-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2017
MUNICÍPIO CIDADE GAUCHA	FONE/FAX 4436751331	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:31:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
A VISTA	11/05/2017	1.089,09

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 32,85	VALOR DO ICMS 3,94	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.089,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.089,09

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 138	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1011	SABAO BARRA YPE GLI NEUTRO C/5	34011900	060	5405	UNI	3,0000	5,850000	17,55						
	DET.PO OMO MULTIAÇÃO 1KGR	34022000	060	5405	UNI	3,0000	8,990000	26,97						
	SAB LIQ.G.DOURADA ERVA DOCE 500ML	34013000	060	5405	UNI	8,0000	17,250000	138,00						
1049	AMAC.ROUPA COMFORT CLASSIC 2LT	38099190	060	5405	UNI	2,0000	12,490000	24,98						
1024	DET.LIQ.YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5405	UNI	4,0000	1,490000	5,96						
1022	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	060	5405	UNI	2,0000	4,990000	9,98						
16926	ODOR.SANIT.HARPIC PEDRA PINHO	33074900	060	5405	UNI	8,0000	2,190000	17,52						
5679	PAPEL HIG.DUETTO NEU C/12 30M LM PM	48181000	060	5405	UNI	4,0000	13,700000	54,80						
13119	PAPEL HIG.DUETTO FIT C/24 L24 P22	48181000	060	5405	UNI	2,0000	26,800000	53,60						
10109	ESPONJA SCOTCH BRITE C/3	68053090	060	5405	UNI	3,0000	3,890000	11,67						
5058	INSET AER.RAID C/OLEO EUCAL.G 150ML	38089119	060	5405	UNI	4,0000	9,490000	37,96						
15382	COPO DESC.COPOBRAS CRISTAL 300ML	39241000	060	5405	UNI	6,0000	5,990000	35,94						
16137	COPO DESC.COPOBRAS CAFE 50ML	39241000	060	5405	UNI	10,0000	2,190000	21,90						
1368	ALCOOL ARAUCARIA 92,8 IL	29051100	060	5405	UNI	3,0000	5,990000	17,97						
7969	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR JASMIM 200ML	34052000	060	5405	UNI	5,0000	5,690000	28,45						
868	LIMP.PERF.CASA/PERF.AMABLE 1LT	34022000	060	5405	UNI	4,0000	6,590000	26,36						

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10282624 Observações destinadas ao Fisco: BC 12x 32,85 ICMS 3,94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE RONQUI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC

NF-e  
Nº 000.002.286  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RONQUI COMERCIAL DE  
GENEROS ALIMENTICIOS -**

AV.COMENDADOR GENTIL GERALDI, 2985

CENTRO

CENTRO

CIDADE GAUCHA

PR

TEL/FAX: 4436751385

CEP: 87820-000



**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.002.286

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4117 0508 8455 7700 0100 5500 1000 0022 8611 0282 6241

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170074704450 - 11/05/2017 10:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040531715

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

08.845.577/0001-06

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
10365	LIMP.LIMP.PES.VEJA FLORAL CAMP.1L	34022000	060	5405	UN1	4,0000	9,900000	39,60						
1408	SACO P/LIXO GIOPACK ROLL 50LT.50UN	39232910	060	5405	UN1	3,0000	12,900000	38,70						
1406	SACO P/LIXO GIOPACK ROLL 30LT.50UN	39232910	060	5405	UN1	5,0000	9,900000	49,50						
	SACO P/LIXO GIOPACK ROLL 15LT.100UN	39232910	060	5405	UN1	5,0000	9,900000	49,50						
1208	ODOR.SANIT.PATO FRUTAL REFIL 1UN	33074900	460	5405	UN1	10,0000	3,990000	39,90						
10370	LIMPA VIDRO VIDREX C/ALCOOL 500ML	34029039	060	5405	UN1	10,0000	7,990000	79,90						
1249	ODOR AR GLADE AER LEMB INFANC.360ML	33074900	060	5405	UN1	4,0000	9,690000	38,76						
5668	ESPONJA ACO BOM BRIL ECO C/8 60G	73231000	060	5405	UN1	3,0000	1,790000	5,37						
10523	REMOVEDOR PERFECTO REMOVEX 5LT	34021140	060	5405	UN1	3,0000	20,950000	62,85						
12067	RODO BETTANIN PUSH JACARE 44CM	96039000	060	5405	UN1	1,0000	27,290000	27,29						
4831	YASSOURA CONDOR VARRE FACIL C/CABO	96039000	560	5405	UN1	2,0000	9,390000	18,78						
6959	SACO CRU NAVITEX 60X82CM	63052000	000	5102	UN1	2,0000	3,600000	7,20	7,20	0,86		12,0000		
10411	PANO FELPUDO ORIENTE 50X90CM	56031290	000	5102	UN1	3,0000	8,550000	25,65	25,65	3,08		12,0000		
812	LIMP.MULTIUSO VEJA ORIG.L500P450ML	34022000	060	5405	, 1	4,0000	3,890000	15,56						
15805	ODOR PURO AR MINI REFIL CR/CANELA	33074900	060	5405	UN1	6,0000	5,490000	32,94						
11715	ODOR.SANIT.PATO GEL ADES.CITR.REFIL	33074900	560	5405	UN1	2,0000	13,990000	27,98						