

RECEBEMOS DE  
**GEVERSON CARARA ME**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.876  
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
**GEVERSON CARARA ME**

AVENIDA IGUACU, 798 - SALA 02  
CENTRO  
CEP 85635-000  
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR  
Telefone: 3546-1216

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA   
Nº 000.000.876  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4116 0117 6907 7600 0183 5500 1000 0008 7610 0094 1966

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160011834853 25/01/2016 09:14:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9062301942

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.690.776/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

CPF/CNPJ

95.589.289/0001-32

DATA DA

25/01/2016

ENDEREÇO  
AVENIDA IGUACU, 750

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

85635-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
25/01/2016

MUNICÍPIO  
NOVA ESPERANCA DO

FONE / FAX

(46) 3546-1144

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
09:13

SUDOESTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	276,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				276,85

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	CAD. BROCHURA 48FLS	48202000	0400	5102	UN	5	0,98	0,00	4,90	0,00	0,00			0
15	CADERNO CD 12X1 240 FLS	48202000	0400	5102	UN	5	19,80	0,00	99,00	0,00	0,00			0
20	CANETA MARCA TEXTO TINTA FLUORESCENTE	96082000	0400	5102	UN	3	2,45	0,00	7,35	0,00	0,00			0
28	COLA BASTAO 20GR	35069190	0400	5102	UN	3	2,85	0,00	8,55	0,00	0,00			0
31	COLA BRANCA 90GR	35069190	0400	5102	UN	3	2,85	0,00	8,55	0,00	0,00			0
34	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA 18ML	38249029	0400	5102	UN	2	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00			0
35	ENVELOPE CARTA 114X162MM C/1000	48171000	0400	5102	UN	1	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00			0
60	GRAMPO 26/6 C/5000	83052000	0400	5102	UN	1	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00			0
71	PAPEL A4 C/5000 CHAMEX	48181000	0400	5102	UN	3	16,49	0,00	49,47	0,00	0,00			0
102	PRANCHETA A4 ACRILICA C/PRENDEDOR METALICO	39261000	0400	5102	UN	1	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00			0
83	PASTA ABA/ELASTICO 18MM	42021210	0400	5102	UN	5	3,49	0,00	17,45	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
142013			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorização de compras Nº 48/2016 Contrato : 48/2015 Processo : 26/2015 - Pregao, Nº 18/2015	