

**GM**  
DISTRIBUIDORA

**GM DISTRIBUIDORA**  
**LTDA-EPP**  
AV PARANA, 1.741, IGUACU  
FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:  
83833-082  
Fone - ()  
Email:

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 16  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 1221 6041 1800 0107 5500 2000 0000 1610 0000 0160

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  
141160191267045 01/12/2016 17:24:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.13802-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.604.118/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ 78.134.012/0001-04 DATA DA EMISSÃO 01/12/2016  
ENDEREÇO R IRMA ELIZABETH WERKA, 55, CASA BAIRRO / DISTRITO JARDIM PETROPOLIS CEP 83704-500 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/12/2016  
MUNICÍPIO ARAUCARIA FONE / FAX (41) 3641-5200 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:23

**FATURA / DUPLICATA**

29/12/16 16 - 1/0 2.446,38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.446,38  
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 DA NOTA 2.446,38



**NSPOTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
VOLUMES 486 ESPÉCIE ESPECIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 119,020 PESO LÍQUIDO 119,020

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000349	AVENTAL SEGURANCA PVC BIOSERVICE 0,70X1,20MT	62019300	0102	5.102	UN	2,0000	8,8000	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007407	CALDEIRAO ALUMINIO GENIAL HOTEL 5LT	76151000	0500	5.405	UN	2,0000	44,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001367	COADOR DE PANO INDL OTTO 2 CABOS	63079090	0102	5.102	UN	1,0000	9,1800	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007408	COADOR DE PANO P/CAFETEIRA MAGIC 50LT OTTO	63079090	0102	5.102	UN	1,0000	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001754	DESC MEXEDOR PLAST MEXEBEM 11CM C/500	39241000	0500	5.405	UN	300,0000	5,7800	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002289	FLANELA MARTINS AMARELA 38X58CM REF 1928	63071000	0102	5.102	UN	80,0000	1,7500	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002311	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/240	36050000	0102	5.102	CX	20,0000	2,3000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003134	PANO DE PRATO MARTINS 50X70CM REF 1115	63071000	0102	5.102	UN	30,0000	3,6700	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007406	SACO ALGODAO ALVEJADO MARTINS 100X50CM	63071000	0102	5.102	UN	50,0000	3,7300	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFIRA MENCIONARIA**  
**NO ATO DA ENTREGA**  
 CONFERIU  
 NÃO CONFERIU  
RESERVADO AO FISCO  
ASS: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMP 438/2016 AF 184/2016 CAMARA MUNICIPAL - Pedido Nr. 22524  
Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO