

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: Camara Municipal de Araucaria - Rua Irmã Elizabeth Werka,55 - Jardim petropolis - Araucária-PR EMISSÃO: 18/11/2016 - VALOR TOTAL: R\$623,40 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.001.456 Série 4
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SULBOX COMERCIAL LTDA ME EST MATO GROSSO Nº 5200 Ferraria - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-640 FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.001.456 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 4116 1107 0517 5000 0131 5500 4000 0014 5612 2483 9410	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160182500567 18/11/2016 09:11:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.051.750/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Araucaria		CNPJ/CPF 78.134.012/0001-04	DATA DA EMISSÃO 18/11/2016
ENDEREÇO Rua Irmã Elizabeth Werka 55	BAIRRO/DISTRITO Jardim petropolis	CEP 83704-580	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO ARAUCARIA	FONE/FAX (41)3641-5200	UF PR	HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 00001456	VALOR ORIGINAL 623,40	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 623,40
--------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00001456/01	07/12/2016	623,40

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 DOS PRODUTOS 623,40
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 623,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,	MUNICÍPIO CAMPO LARGO			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000003493	DESINFETANTE 5 LTS LAVANDA/FLORAL/PINHO	34054000	0102	5102	UN	100,000	6,15	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$ 115,13 Fed e 110,70 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000005615	ESPONJA LA DE AÇO 60gr C/ 8und	73231000	0500	5102	PCT	10,000	0,84	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$ 1,36 Fed e 1,51 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 420/16Pregão Nº 15/16Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73.703-8..... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	