

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 00125059 01.645.691/0001-43	<b>Nº. 47.242</b> <b>SÉRIE001</b>

 <b>DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA</b> AV VEREADOR TOALDO TULIO, 4084 SAO BRAZ CURITIBA - PR TELEFONE: (41) 3272-8630 CEP: 82.300-980	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4113 0401 8871 2200 1348 5500 1000 0472 4214 7242 0018
	Nº. <b>47.242</b> SÉRIE <b>001</b> FL. <b>1 / 1</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>141130050531870 10/04/2013 17:15:45</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. SOB SUB.</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9044264312</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>01.887.122/0013-48</b>
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 00125059</b>		CNPJ/CPF <b>01.645.691/0001-43</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/04/2013</b>
ENDEREÇO <b>RUA SILVESTRE JAREK, 120</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83.535-970</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPO MAGRO</b>	FONE/FAX <b>41 36771253</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

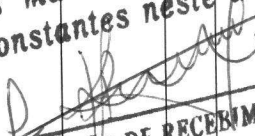
FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
A VISTA			600,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,50</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>600,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
<b>9</b>				<b>44,79</b>	<b>40,31</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01371	ACR FOS PALHA 18,00L SUVI NIL	32091010	060	5405	LA	1,000	255,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01811	AGUARRAS 900ML ALESSI	27101130	060	5405	LT	1,000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
80242	BASE A ACR SEMI BRI NOVA 3,240L S ELF GL TVT H105 H105 - 4474	32091010	060	5405	GL	3,000	78,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06090	BASE A ESM SINT ACE 0,810L S ELF LT GDB PALHA PALHA - 54144	32081010	060	5405	LT	2,000	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80325	BASE A PVA SUVINIL NOVA 0,810L S ELF LT TVT A066 LIMONADA SUICA - 18430 S	32091010	060	5405	LT	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06131	BASE C ESM SINT ACE 0,810L S ELF LT GDB MARROM CONHAQUE MARROM CONH AQUE - 5413	32081010	060	5405	LT	1,000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**Declaramos que recebemos  
 os materiais e/ou serviços  
 constantes neste documento.**  
  
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 214 - 12 MARCIO DUARTE MACEDO Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA (DINHEIRO) Forma de Pagamento: 001-DINHEIRO (A VISTA) End.Entrega: DEVOL/TROCA MERCAD SOMENTE C/ APRES DE NF ATE 10 DIAS APOS A COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOL DE TINTA FEITA EM MAQUINA BASE CALCULO ICMS/ST R\$ 355,72 VALOR ICMS/ST R\$ 22,18 DEP.CONTA CORRENTE AG.3406-1 C/C 48680-9 BCO DO BRASIL A RECEBER	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------