

RECEBEMOS DE ABS COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2022 VALOR TOTAL: 2.323,71 DESTINATÁRIO: 012265-JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES - AV PREFEITO ALDO SAMPAIO RIBAS, 222, CIDADE ALTA, 84200-000-JAGUARIAIVA-PR		NF-e 000.143.357 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ABS COMERCIAL EIRELI - ME - ABS DEPOSITO RUA CEL JOSE MIRO DE FREITAS, 550 - BOA VISTA 84070-440 PONTA GROSSA - PR FONE: (42) 3028-9751 vendas@trcdistribuicao.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.143.357 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0617 1299 8400 0108 5500 1000 1433 5710 0352 8424 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220128925212 02/06/2022 17:55:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.613.633-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.129.984/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 77.774.594/0001-12		DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES (012265)		BAIRRO / DISTRITO CIDADE ALTA		CEP 84200-000
ENDEREÇO AV PREFEITO ALDO SAMPAIO RIBAS, 222		MUNICÍPIO JAGUARIAIVA		UF PR
FONE / FAX (43) 3535-1261		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 001 08/06/2022 2.323,71					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 88,71	VALOR ICMS 15,97	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.323,71	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.323,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 155	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00155	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
070561	ALCOOL HOSPITALAR ARAUCARIA 70% 1LT	29055990	060	5405	UN	30	7,09	212,70	0,00	0,00		66,89	
520182	DESINFETANTE VERDESAN LAVANDA 05LT	38089429	060	5405	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00		33,93	
520028	DETERGENTE GIRANDO SOL NEUTRO 05LT	34029039	060	5405	GL	5	19,99	99,95	0,00	0,00		34,82	
120085	ESPANADOR PEROVINHA DE PENA No30	96039000	060	5405	UN	4	33,28	133,12	0,00	0,00		41,87	
520148	LIMP PERF C/ALCOOL PER FLORAL VOLK 5LT	34029039	060	5405	GL	8	18,69	149,52	0,00	0,00		52,09	
070286	PEDRA SAN MISTA CAIXA SANY 30GR	38089999	000	5102	UN	60	1,35	81,00	81,00	14,58	18	25,47	
070165	SABAO EM PEDRA GLICERI 5X200 GIRANDO SOL	34011900	000	5102	UN	1	7,71	7,71	7,71	1,39	18	2,42	
520037	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VERDESAN 5LT	34013000	060	5405	GL	1	18,35	18,35	0,00	0,00		7,44	
690124	COPO TOTALPLAST 180ML TRANSP PS FLT 100U CX 25	39241000	060	5405	CX	10	99,20	992,00	0,00	0,00		293,04	
770004	GUARDANAPO MAXIM 31X30 C/50	48183000	060	5405	UN	20	2,57	51,40	0,00	0,00		18,61	
690104	COPO ROSSO 50ML BCO PS FLT 100UN CX 50	39241000	060	5405	CX	4	117,52	470,08	0,00	0,00		138,86	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 352842 VENDEDOR: JENIFFER COMPRADOR: MARCOS PORTADOR: DEPOSITO C/C NOME FANTASIA: CAMARA DE VEREADORES LOCAL DE ENTREGA: CAMARA DE VEREADORES ORDEM DE COMPRA No172/2022 CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Trib aprox R\$: 458.02 Federal, 257.44 Estadual e 0.00 Municipal.	