



RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0008176 MUNICIPIO DE NOVA ESPERAN - AV. IGUACU, 750 - CENTRO - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE-PR EMISSÃO: 01/03/2016 - VALOR TOTAL: R\$252,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO			NF-e Nº. 000.000.968 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	

 <p><b>ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA</b> RUA CASTRO ALVES, 121, SN - CENTRO DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85660-000 FONE/FAX: (46)35361279</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.000.968 SERIE 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0302 9955 6800 0115 5500 1000 0009 6810 0008 4512</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
		<p>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141160032958175 01-03-2016 10:26:50</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017906396      INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:      CNPJ: 02.995.568/0001-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0008176 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE			95.589.289/0001-32	01/03/2016
ENDEREÇO AV. IGUACU	NÚMERO 750	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85635-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	FONE (0)	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) \* \* \* \* \*  
/ / - 252,00 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 252,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA 252,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 57	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
SUPER LAR	AGUA SANITARIA 2L	28289011	102	5102	UN	6,000	5,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERLAR	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	34022000	101	5102	UN	1,000	3,000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASTBEL	BALDE PLASTICO 10L	39249000	102	5102	UN	1,000	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AROPLAST	BALDE EM PLASTICO 15 LITROS	39241000	102	5102	UN	1,000	11,500	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AZULIN	LIMPA E BRILHO ALUMINIO 500ML	76152000	102	5102	UN	4,000	2,500	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRAFRESH	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROZOL	33074900	102	5102	UN	3,000	10,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34012090	102	5102	UN	12,000	1,400	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	DETERGENTE LOUCA LIQ. NEUTRO 5L	34012090	102	5102	UN	1,000	13,000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC	ISQUEIRO	96131000	102	5102	UN	1,000	3,500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	LIMPADOR GERAL 500 ML	76152000	102	5102	UN	6,000	3,300	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
YPE	SABAO BARRA 5UN 200GR	34012090	102	5102	UN	1,000	6,400	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NOBRE	SACO P/ CONGELAR 5L COM 100UN	76152000	102	5102	UN	1,000	5,000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	102	5102	UN	4,000	2,500	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO EM PO 300GR	34054000	102	5102	UN	4,000	5,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUFAMAR	PANO PARA LIMPEZA	63052000	102	5102	UN	2,000	10,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKY	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UN	63079010	102	5102	UN	1,000	17,000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>									<b>222,50</b>				
COPOSUL	COPO DESC. 180ML.COM 100UN	39241000	202	5405	UN	3,000	3,000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRILHINOX	ESPONJA DE ACO INOX	73231000	202	5405	UN	2,000	2,200	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ELGIN	PILHA RECARREGAVEL AAA C/ 4	85061010	500	5405	UN	2,000	6,500	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA LEVE	TOALHA DE PAPEL 60 FOLHAS 2 ROLOS	48183000	202	5405	UN	1,000	3,100	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>29,50</b>				

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; AUTORIZAÇÃO 123/2016;  
PROCESSO 08/2016 PREGAO 06/2016; Pagamento: \*\*\* SEM VENCIMENTO \* 000 a  
prazo; Vendedor: 0000003 DIONE BORDIN GARMUS; Valor aprox. Tributos R\$  
0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte::;