



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 SUDESTE-PR EMISSÃO: 12/04/2016 - VALOR TOTAL: R\$1.302,04 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO			NF-e Nº. 000.001.078 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDESTE	

 <p><b>ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA</b> RUA CASTRO ALVES, 121, SN - CENTRO DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85660-000 FONE/FAX: (46)35361279</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - Entrada	<b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4116 0402 9955 6800 0115 5500 1000 0010 7810 0008 9757</b>
	1 - Saída			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora
	Nº. 000.001.078 SERIE 1 Folha 1/1			PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141160057386153 12-04-2016 14:14:08

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>		
NOME/RAZÃO SOCIAL 0008176 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDESTE	CNPJ/CPF 95.589.289/0001-32	DATA DA EMISSÃO 12/04/2016
ENDEREÇO AV. IGUACU	NÚMERO 750	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
	CEP 85635-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO NOVA ESPERANCA DO SUDESTE	FONE (0)	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b> (UM MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) * * * * *	
/ / - 1302,04	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	1.302,04

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	
		9-Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
				CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
324			0	0,000	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	40,000	5,000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URIO	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	10,000	2,500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIABO VERDE	DESENTUPEDOR PIA 300 GR	76152000	102	5102	UN	10,000	11,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRAFRESH	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	33074900	102	5102	UN	2,000	10,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34012090	102	5102	UN	72,000	1,400	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	DETERGENTE LOUCA LIQ. NEUTRO 5L	34012090	102	5102	UN	8,000	13,000	0,00	104,00	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
DESCARPACK	LUA DE LATEX CX 100	40151900	102	5102	UN	1,000	24,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	LIMPADOR GERAL 500 ML	76152000	102	5102	UN	40,000	3,300	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	DESINFETANTE PEDRA P/ VASO	38089999	102	5102	UN	10,000	1,800	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZULIN	OLEO ARAMATIZANTE 140 ML	76152000	102	5102	UN	8,000	9,500	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASBRINK	PRENDEDOR PARA ROUPAS C12	96050000	102	5102	UN	4,000	0,900	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAFIO	RODÓ 40 CM	96039000	102	5102	UN	2,000	6,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACK	SACO PARA LIXO 30L COM 30 UNIDADES	39232910	102	5102	UN	4,000	5,600	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NOBRE	SACO P/ CONGELAR 5L COM 100UN	76152000	102	5102	UN	2,000	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	102	5102	UN	16,000	2,500	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO EM PO 300GR	34054000	102	5102	UN	16,000	5,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTINS	PANO DE PRATO	63025300	102	5102	UN	2,000	3,500	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUFAMAR	PANO PARA LIMPEZA	63052000	102	5102	UN	1,000	10,000	0,00	10,00	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
DESAFIO	YASSOURA DE NYLON	96031000	102	5102	UN	3,000	7,980	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>									<b>1.050,74</b>				
VALE	ALCOOL HIDRATADO 46 1L	29051100	202	5405	UN	27,000	4,700	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
COPOSUL	COPO DESC. 300ML COM 100UN	39241000	202	5405	UN	25,000	3,000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRILHINOX	ESPONJA DE ACO INOX	73231000	202	5405	UN	6,000	2,200	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTINS	FLANELA PARA LIMPEZA	39241000	202	5405	UN	10,000	3,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA LEVE	TOALHA DE PAPEL 60 FOLHAS 2 ROLOS	48183000	202	5405	UN	2,000	3,100	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>251,30</b>				

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
PROCON-PR <a href="http://www.pr.gov/proconpr">www.pr.gov/proconpr</a> - 0800-411512.; PREGAO 06/2016 CONTRATO 08/2016; AUTORIZAÇÃO 157/2016; Pagamento: *** SEM VENCIMENTO * 000 a prazo; Vendedor: 0000003 DIONE BORDIN GARMUS; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte::