



RECEBEMOS DE ELETROMAQUNAS 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: 06/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$966,14 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO			NF-e Nº. 000.001.143 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	

 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA RUA CASTRO ALVES, 121, SN - CENTRO DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85660-000 FONE/FAX: (46)35361279	DANFE Documento	 CHAVE DE ACESSO 4116 0502 9955 6800 0115 5500 1000 0011 4310 0009 2743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141160071229266 06-05-2016 11:23:09
	Auxiliar da Nota	
	Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 1 - Saída	
N°. 000.001.143 SERIE 1 Folha 1/1		

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL 0008176 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	CNPJ/CPF 95.589.289/0001-32	DATA DA EMISSÃO 06/05/2016
ENDEREÇO AV. IGUACU	NÚMERO 750	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CEP 85635-000	DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA

FATURA (NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) * * * * * / / - 966,14
--

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 966,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 966,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 242	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	
				PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	48,000	5,000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URIO/ARQUEPLAST	BALDE EM PLASTICO 15 LITROS	39241000	102	5102	UN	2,000	11,500	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRADICAO	BOMBA PARA CHIMARAO MEDIA	39241000	102	5102	UN	1,000	5,000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZULIN	LIMPA E BRILHO ALUMINIO 500ML	76152000	102	5102	UN	3,000	2,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SORRISO	CREME DENTAL 180G	33061000	102	5102	UN	5,000	4,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34012090	102	5102	UN	48,000	1,400	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAIK	MULTI INSETICIDA SPRAY 300 ML	76152000	102	5102	UN	6,000	9,900	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	LIMPADOR GERAL 500 ML	76152000	102	5102	UN	10,000	3,300	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAFIO	RODO DE ESPUMA	96039000	102	5102	UN	3,000	7,500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PACK	SACO PARA LIXO 30L COM 30 UNIDADES	39232910	102	5102	UN	15,000	5,600	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	102	5102	UN	10,000	2,500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO EM PO 300GR	34054000	102	5102	UN	5,000	5,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAFIO	VASSOURA DE NYLON	96031000	102	5102	UN	3,000	7,980	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									635,54				
VALE	ALCOOL HIDRATADO 46 IL	29051100	202	5405	UN	48,000	4,700	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
COPOSUL	COPO DESC. 300ML COM 100UN	39241000	202	5405	UN	35,000	3,000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									330,60				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; PREGAO 6/2016 PROCESSO 08/2016; AUTORIZACAO 394/2016; BANCO 001 AGENCIA 0616-5; CONTA CORRENTE: 60.401-1; Pagamento: *** SEM VENCIMENTO * 000 a prazo; Vendedor: 0000003 DIONE BORDIN GARMUS; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;