

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: 10/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$1.089,10 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NF-e Nº. 000.001.159 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE




ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA
RUA CASTRO ALVES, 121, SN - CENTRO
DOIS VIZINHOS - PR
CEP: 85660-000
FONE/FAX: (46)35361279

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 000.001.159
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0502 9955 6800 0115 5500 1000 0011 5910 0009 3278

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
141160072824499 10-05-2016 09:49:52

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 10/05/2016
ENDEREÇO AV. IGUACU	NÚMERO 750	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	FONE (0)	CEP 85635-000
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA

FATURA
(UM MIL E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) * * * * *
/ / - 1089,10 |

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	1.089,10
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	1.089,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
327			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO	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	54,000	5,000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZULIN	LIMPA E BRILHO ALUMINIO 500ML	76152000	102	5102	UN	6,000	2,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOM BRIL	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - AEROSOL /	33074900	102	5102	UN	6,000	10,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34012090	102	5102	UN	120,000	1,400	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCARPAC	LUVA DE LATEX CX 100	40151900	102	5102	UN	1,000	24,000	0,00	24,00	0,00	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	0,00
AZULIN	OLEO ARAMATIZANTE 140 ML	76152000	102	5102	UN	15,000	9,500	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELUZ	GRAMPO PRENDEDOR PARA ROUPAS C12	96050000	102	5102	UN	20,000	0,900	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACK	SACO PARA LIXO 30L COM 30 UNIDADES	39232910	102	5102	UN	2,000	5,600	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOBRE	SACO P/ CONGELAR 5L COM 100UN	76152000	102	5102	UN	3,000	5,000	0,00	15,00	0,00	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	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	0,00
LUFAMAR	PANO PARA LIMPEZA	63052000	102	5102	UN	3,000	10,000	0,00	30,00	0,00	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	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									932,70					
MURANO	ALCOOL HIDRATADO 46 IL	29051100	202	5405	UN	6,000	4,700	0,00	28,20	0,00	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	0,00
BRILHINOX	ESPONJA DE ACO INOX	73231000	202	5405	UN	3,000	2,200	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTINS	FLANELA PARA LIMPEZA	39241000	202	5405	UN	6,000	3,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THEOTO	PALITO P/ CHURASCO PCT/ 100	84529099	500	5405	UN	5,000	2,500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHILIPS	PILHA ALCALINA AAA 1.5V C/ 4	85061010	202	5405	UN	2,000	6,500	0,00	13,00	0,00	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	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									156,40					

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 06/2016 PROCESSO 08/2016; AUTORIZAÇÃO 405/2016; BANCO BRASIL 001 AG: 0616-5; C/C: 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:;