



RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0008176 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - AV. IGUACU, 750 - CENTRO - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE-PR EMISSÃO: 07/06/2016 - VALOR TOTAL: R\$834,64 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO			NF-e Nº. 000.001.238 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. 000.001.238 SERIE 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0602 9955 6800 0115 5500 1000 0012 3810 0009 6918</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 141160088362024 07-06-2016 14:00:36</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>		
NOME/RAZÃO SOCIAL 0008176 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	CNPJ/CPF 95.589.289/0001-32	DATA DA EMISSÃO 07/06/2016
ENDEREÇO AV. IGUACU	NÚMERO 750	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	CEP 85635-000	DATA DA SAÍDA
FONE (0)	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b> (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) * * * * * / / - 834,64
---

<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 834,64	
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 834,64</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 208	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	12,000	5,000	0,00	60,00	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
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	10,000	4,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRAFRESH	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	33074900	102	5102	UN	10,000	10,000	0,00	100,00	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
PACK	SACO PARA LIXO 30L COM 30 UNIDADES	39232910	102	5102	UN	10,000	5,600	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	102	5102	UN	6,000	2,500	0,00	15,00	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
DESAFIO	VASSOURA 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>412,64</b>				
MURANO	ALCOOL HIDRATADO 46 1L	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
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
PACK	SACO LIXO 15L 60UN	39232190	202	5405	UN	15,000	5,800	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>422,00</b>				

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 519/2016; CONTRATO 519/2016; PROCESSO 8/2016 PREGAO 6/2016; BANCO 104 - CX ECONOMICA FEDERAL; AG: 0931 CONTA: 2263-9 OPERAÇÃO: 003; Pagamento: *** SEM VENCIMENTO * 000 a prazo; Vendedor: 0005053 STEFANIA BOSA; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;
---