

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: 07/06/2016 - VALOR TOTAL: R\$1.644,08 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NF-e Nº. 000.001.237 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDESTE




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. 000.001.237
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0602 9955 6800 0115 5500 1000 0012 3710 0009 6902

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
141160088347741 07-06-2016 13:46:26

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 SUDESTE CNPJ/CPF: 95.589.289/0001-32 DATA DA EMISSÃO: 07/06/2016

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: ISENTA HORA DA SAÍDA

FATURA
(UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) * * * * *
/ / - 1644,08 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.644,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.644,08

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: 406 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	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
SUPER LAR AZULIN	AGUA SANITARIA 2L	28289011	102	5102	UN	62,000	5,000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRAFRESH	LIMPA E BRILHO ALUMINIO 500ML	76152000	102	5102	UN	13,000	2,500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	33074900	102	5102	UN	12,000	10,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIPLAST	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34012090	102	5102	UN	130,000	1,400	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCARPACK	LIXEIRA PLASTICA 15L COM TAMPA	39249000	102	5102	UN	4,000	11,000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	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
RELUZ	LIMPADOR GERAL 500 ML	76152000	102	5102	UN	45,000	3,300	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAFIO	OLEO ARAMATIZANTE 140 ML	76152000	102	5102	UN	17,000	9,500	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACK	GRAMPO PRENDEDOR PARA ROUPAS C12	96050000	102	5102	UN	1,000	0,900	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOBRE	RODO 40 CM	96039000	102	5102	UN	10,000	7,500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SACO PARA LIXO 30L COM 30 UNIDADES	39232910	102	5102	UN	7,000	5,600	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SACO P/ CONGELAR 5L COM 100UN	76152000	102	5102	UN	7,000	5,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURANO	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	102	5102	UN	6,000	2,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURANO	SAPONACEO EM PO 300GR	34054000	102	5102	UN	10,000	5,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTINS	TOALHA DE ROSTO 45X80	39241000	102	5102	UN	10,000	10,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BILLA	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UN	63079010	102	5102	UN	2,000	17,000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELGIN	VASSOURA DE NYLON	96031000	102	5102	UN	6,000	7,980	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA LEVE	TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS								1.419,48					
MURANO	ALCOOL HIDRATADO 46 1L	29051100	202	5405	UN	12,000	4,700	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPOSUL	COPO DESC. 300ML COM 100UN	39241000	202	5405	UN	29,000	3,000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRILHINOX	ESPONJA DE AÇO INOX	73231000	202	5405	UN	6,000	2,200	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTINS	FLANELA PARA LIMPEZA	39241000	202	5405	UN	2,000	3,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BILLA	PALITO CHURRASCO COM 50	84529099	500	5405	UN	3,000	2,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELGIN	PILHA RECARREGAVEL AAA C/ 4	85061010	500	5405	UN	6,000	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA LEVE	TOALHA DE PAPEL 60 FOLHAS 2 ROLOS	48183000	202	5405	UN	5,000	3,100	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								224,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 518/2016; CONTRATO 518/2016; 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:;