


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 SUDESTE-PR EMISSÃO: 05/07/2016 - VALOR TOTAL: R\$1.131,27 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NF-e Nº. 000.001.327 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDESTE



**ELETROMAQUNAS 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. 000.001.327  
SERIE 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4116 0702 9955 6800 0115 5500 1000 0013 2710 0010 0805  
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  
141160104434322 05-07-2016 14:06:12

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**

0008176 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDESTE	CNPJ/CPF 95.589.289/0001-32	DATA DA EMISSÃO 05/07/2016
ENDEREÇO AV. IGUACU	NÚMERO 750	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO NOVA ESPERANCA DO SUDESTE	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CEP 85635-000      DATA DA SAÍDA  
FONE (0)      HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
(UM MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
//0 - 1131.27 |

**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 1.131,27
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 1.131,27

**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 321	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
DESAFIO	VASSOURA DE NYLON	96031000	102	5102	UN	4,000	7,980	0,00	31,92	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
LUFAMAR	PANO PARA LIMPEZA	63052000	102	5102	UN	10,000	10,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO EM PO 300GR	34054000	102	5102	UN	6,000	5,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	102	5102	UN	23,000	2,500	0,00	57,50	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
PACK	SACO PARA LIXO 30L COM 30 UNIDADES	39232910	102	5102	UN	6,000	5,600	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAFIO	RODO DE ESPUMA	96039000	102	5102	UN	1,000	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZULIN	OLEO ARAMATIZANTE 140 ML	76152000	102	5102	UN	3,000	9,500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	LIMPADOR GERAL 500 ML	76152000	102	5102	UN	36,000	3,300	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIBRY	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34052000	102	5102	UN	2,000	4,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIPLAST	LIXEIRA PLASTICA 15L COM TAMPA	39249000	102	5102	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC	ISQUEIRO	96131000	102	5102	UN	2,000	3,500	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOBRE	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22CM	48183000	102	5102	UN	5,000	0,850	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34012090	102	5102	UN	90,000	1,400	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLADE	DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	33074900	102	5102	UN	4,000	10,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIABO VERDE	DESENTUPADOR PIA 300 GR	76152000	102	5102	UN	2,000	11,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCOIRES	CORDA PARA VARAL	56074900	102	5102	UN	1,000	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZULIN	LIMPA E BRILHO ALUMINIO 500ML	76152000	102	5102	UN	7,000	2,500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URIO	BALDE PLASTICO 10L	39249000	102	5102	UN	1,000	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERLAR	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	34022000	102	5102	UN	1,000	3,000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPER LAR	ÁGUA SANITÁRIA 2L	28289011	102	5102	UN	39,000	5,000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>									<b>882,07</b>					
FOLHA LEVE	TOALHA DE PAPEL 60 FOLHAS 2 ROLOS	48183000	500	5405	UN	8,000	3,100	0,00	24,80	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
MARTINS	FLANELA PARA LIMPEZA	39241000	500	5405	UN	5,000	3,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRILHINOX	ESPOLJA DE ACO INOX	73231000	500	5405	UN	6,000	2,200	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPOSUL	COPO DESC. 300ML COM 100UN	39241000	500	5405	UN	30,000	3,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURANO	ALCOOL HIDRATADO 46 IL	29051100	500	5405	UN	21,000	4,700	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b>									<b>249,20</b>					

**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 PROCEPROCESSO 08/2016; CONTRATO 608/2016 AUTORIZAÇÃO 608/2016; BANCO BARASIL 101 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:;