

RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 DESTINATÁRIO: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR  
 EMISSÃO: 05/05/2018 - VALOR TOTAL: R\$3.224,51 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - \*\*\* SEM VENCIMENTO

NF-e  
 N° . 000.002.441  
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: RETIRADO POR: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE



ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA

RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO

DOIS VIZINHOS - PR

CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279

E-MAIL: astecmaquinas@hotmail.com

**DANFE**

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N° . 000.002.441

SERIE 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0502 9955 6800 0115 5500 1000 0024 4110 0019 5992

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

141180077123758 05-05-2018 11:31:00

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  
 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF  
 76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
 05/05/2018

ENDEREÇO  
 AV MANOEL RIBAS

NÚMERO  
 620

CIDADE/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 85580-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
 ITAPEJARA D'OESTE

FONE  
 (46) 35268300

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

(TRES MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)\*\*\*\*\*

//0 - 3224.51 |

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	3.224,51
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	3.224,51

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	924	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	U	PESO BRUTO	U,000	PESO LÍQUIDO	U,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
BRY	CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	34052000	0102	5102	UN	25,000	3,070	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRY	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	34052000	0102	5102	UN	65,000	3,070	0,00	199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRY	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	32,000	3,070	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAVALO VERMELHO	ROSEODOR COM 240 DALITOS	36050000	0102	5102	UN	8,000	2,500	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELUZ	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	96050000	0102	5102	UN	48,000	1,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETRUS	QUEROSENE	27101919	0102	5102	UN	39,000	7,500	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0102	5102	UN	115,000	2,440	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARANA	PALITO DENTAL	44219900	0102	5102	UN	12,000	0,700	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros									1.024,04					
COPOLEV	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0500	5405	UN	105,000	2,510	0,00	263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOLAN	ESPONJA ACO PCT C/ 8	73231000	0500	5405	UN	30,000	1,150	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANINHO	LENCO UMEDECIDO	34011900	0500	5405	UN	195,000	3,180	0,00	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELUZ	PALHA DE ACON 0	73231000	0500	5405	UN	8,000	0,900	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASFORT	SACO LIXO 30L COM 50UN	39232190	0500	5405	UN	114,000	4,280	0,00	487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASFORT	SACO LIXO 50L COM 50 UN	39232910	0500	5405	UN	128,000	6,150	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									2.200,47					

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 62/2017 CONTRATO 2257/2018; BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AG.0931 OP.003 C/C 2263-9; PAGAMENTO: \*\*\* SEM VENCIMENTO \* 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;