


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: 20/09/2018 - VALOR TOTAL: R\$4.515,64 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NF-e Nº. 000.003.218 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

 <p><b>ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA</b> RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279 E-MAIL: astecmaquinas@hotmail.com</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - Entrada	<b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0902 9955 6800 0115 5500 1000 0032 1810 0021 8496</b>
	1 - Saída	Nº. 000.003.218		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	<b>SERIE 1</b>	Folha 1/1		PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141180161437228 20-09-2018 18:49:45

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>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		76.995.430/0001-52	20/09/2018
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46)35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
(QUATRO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
20/09/2018 - 4515.64 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	4.515,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	4.515,64

<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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1.230			0	0,000		0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	50,000	3,07	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BRY	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	105,000	3,07	0,00	322,35	0,00	0,00	0,00	0,00
BRY	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	34052000	0102	5102	UN	30,000	3,07	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CAVALO VERMELHO	FOSFORO CX C/40 PALITOS PACT.C/10 CAIXA	36050000	0102	5102	UN	16,000	2,50	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARANA	PALITO DENTAL	44219900	0102	5102	UN	15,000	0,70	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PETRUS	QUEROSENE	27101919	0102	5102	UN	49,000	7,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SANY	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0102	5102	UN	205,000	2,88	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros</b>									<b>1.576,35</b>				
COPOLEV	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0500	5405	UN	145,000	2,51	0,00	363,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOLAN	ESPONJA ACO PCT C/ 8	73231000	0500	5405	UN	44,000	1,15	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ANJINHO	LENÇO UMEDECIDO	34011900	0500	5405	UN	200,000	3,18	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELUZ	PALHA DE ACO N 0	73231000	0500	5405	UN	15,000	0,90	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASFORT	SACO LIXO 30L COM 50UN	39232190	0500	5405	UN	168,000	4,28	0,00	719,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASFORT	SACO LIXO 50L COM 50 UN	39232910	0500	5405	UN	188,000	6,15	0,00	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut</b>									<b>2.939,29</b>				

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
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; APROV.CRED.ICMS R\$ 43,66 CORR.ALIQ. 2,77% ART.23 LC 123; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte;	