

RECEBEMOS DE KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota	7.461,90	Num. 000.005.714 Série 1
		1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

 <p>Central Luz Elétrica, Hidráulica e Acabamentos Sua Energia Positiva!</p>	Identificação do emitente KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA SAO JOAO - 706 CENTRO SAO JOAO (046)3533-2020 85.570-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.005.714 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Chave de acesso 4119 1011 0277 1300 0165 5500 1000 0057 1418 0552 7709		Natureza da Operação: VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190184699440 11/10/2019 11:30:16 v 4.00	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Natureza da Operação: VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA	
9049080708		11.027.713/0001-65		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	11/10/2019
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85.580-000	11/10/2019
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEJARA D'OESTE	(046)3526-8300	PR	ISENTO
			Hora da Saída
			11:29:00

FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		Representante 1 - ALTAIR SUFIATTI	
Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
1 FATURADO	10/11/2019	7.461,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Modalidade do Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
KSL MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES	0-Contratação por conta de Remetente (CIF)			PR	11.027.713/0001-65
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
AVENIDA SAO JOAO	SAO JOAO	PR	9049080708		
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto
330,0000					0,000
					Peso Líquido
					0,000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor				Aliquota	
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
551	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W GTIN: 7898039261812	85393200	2500	5403	UN	100,000	0,00	21,0500	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	RELE FOTOELETRICO 220 V	85364900	0400	5102	UN	100,000	0,00	32,0700	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W E-27 OVOIDE	85393200	2500	5403	UN	100,000	0,00	19,6000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400 W	85393200	2500	5403	UN	30,000	0,00	6,3300	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA FISCAL REFERENTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 2509-2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16-2019 DE 21/05/2019.															

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
10626	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ 0,00, correspondente à alíquota de 0,00, nos termos do art. 23 da LC 123. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.
--