

RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,36 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA D'OESTE-PR

NF-e
Nº. 000.004.552
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA

RUA CASTRO ALVES, 121, SN
CENTRO - 85660-000
DOIS VIZINHOS - PR Fone/Fax: 4635361279

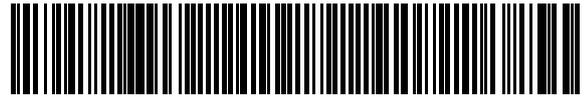
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.552
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1102 9955 6800 0115 5500 1000 0045 5210 0029 7203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190207151392 - 13/11/2019 17:12:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adquirida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017906396

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.995.568/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

13/11/2019

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2019

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

UF

FONE / FAX

PR 4635268300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:12:22

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **13/11/2019**
Valor **R\$ 1.322,36**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,72	0,00	1.322,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

106

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DESCARPACK	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UN	65069900	1102	5102	UN	62.0000	6,7800	420,36	0,00	0,00		0,00	
FOURSEG	PERNEIRA PARA PROTECAO	64069090	0102	5102	PA	44.0000	20,5000	902,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.
ORDEM DE FORNECIMENTO 24446
EMPENHO 006027/2019 PREGAO 60/2018
CONTRATO 2438/2018 BANCO 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0931 OP.003
C/C 2263-9
Pagamento: *** SEM VENCIMENTO * 000 a prazo
Vendedor: 0000002 ROSENI FRIGOTTO
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 321,72

RESERVADO AO FISCO