

RECEBEMOS DE KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota	Num. 000.005.823	Série 1
	1395 - PREFEITURA MUNICIP DE ITAPEJARA D'OESTE	16.368,80		

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

	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. 000.005.823 Série 1 Folha: 1 de 1		
	PR		Chave de acesso 4119 1211 0277 1300 0165 5500 1000 0058 2310 3403 0741		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza da Operação: VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190225775452 10/12/2019 11:55:43		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	v 4.00		
9049080708		11.027.713/0001-65			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
1395 - PREFEITURA MUNICIP DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	10/12/2019
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85.580-000	10/12/2019
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEJARA D'OESTE	(046)3526-8300	PR	ISENTO
			Hora da Saída
			11:55:00

FATURA		Condição de Pagamento	2 - 30 DIAS	Representante	1 - ALTAIR SUFIATTI
Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
1 FATURADO	09/01/2020	16.368,80			

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	16.368,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				16.368,80

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
490,0000					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	
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	0,00
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	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	0,00
2760	REATOR VAPOR MERCURIO 125W C/BASE	85041000	0500	5403	UN	50,000	0,00	74,9800	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	REATOR VAP SODIO 250V 220W COM BASE	85041000	2500	5403	UN	50,000	0,00	30,2600	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	REATOR EXT VAP SODIO 400 W C/BASE 220V	85041000	2500	5403	UN	50,000	0,00	64,8000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	REATOR 400W VPR METALICO S/ BASE EXTERNO	85041000	2500	5403	UN	40,000	0,00	14,8700	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOTA FISCAL REFERENTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 2509-2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16-2019 21/05/2019. EMPENHO Nº 008212/2019.															

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.
--