

RECEBIMOS DE M I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº de 000.000.590	
Origem do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota 3.361,71	Série 1

		Identificação do emitente M I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA RODOVIA PR 281, 1154 PARQUE INDUSTRIAL I SALTO DO LONTRA (46) 3538-1380 85.670-000 PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Num. 000.000.590 Série 1 Folio 1 de 1			
Natureza da Operação Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercad		CNPJ 07.475.058/0001-30		Aut. do Ministério da Saúde		Chave de acesso 4115 1107 4750 5800 0130 5500 1000 0005 9015 2724 0912 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 141150170707389 05/11/2015 10:23:13	
Inscrição Estadual 9038648770		Inscrição Estadual do Subst. Trib.		CNPJ		Data da Emissão 05/11/2015	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA CNPJ 76.205.707/0001-04		Fantasia Centro		Data da Emissão 05/11/2015	
Endereço RUA RIG GRANDE DO SUL, 975 CEP 85.670-000		Bairro/Distrito CENTRO		Data da Emissão Subst. 05/11/2015	
Município SALTO DO LONTRA		Fone/Fax (46) 3558-1177		UF PR	
Inscrição Estadual		Inscrição Suframa		Hora da Emissão Subst. 10:13:17	

FATURA		Condição de Pagamento 1 - A VISTA	
Num.	Vencimento	Valor	Num.

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo Icms Subst. 0,00 Valor do Icms Subst. 0,00 Valor total bruto dos produtos 3.361,71	
Valor do frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 3.361,71	

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social Endereço Quantidade 1 Espécie 1 Marca Numeração 1.0000 Total de Itens da Nota 1.0000 Total de Itens Lancados 1.0000 Peso Bruto 0,0000 Peso Líquido 0,0000		Frete por conta 1 - Fretado 2 - Fretado 3 - Fretado 4 - Fretado 5 - Fretado 6 - Fretado 7 - Fretado 8 - Fretado 9 - Fretado		Código ANTT 9 Placa do veículo UF CNPJ/CPE	
--	--	--	--	---	--

PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO	61101900	090	5125	UND	1,000	3.361,7100	3.361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Suframa Inscrição Municipal 01 Valor total dos serviços 0,00 Base de cálculo do ISSQN 0,00 Valor do ISSQN 0,00	
---	--

CADASTRO ADICIONAIS Alíquota Base Cálculo 0,00 Imposto 0,00 Outras 0,00 Diferença 0,00 Legenda: B - Base e Alíquota em Percentual; Q - Base e Alíquota em Quantidade	
Descrição do contrato nº 00000000, conforme tomada de preço nº 00000000 - PR 00000000 DE CALÇAMENTO EM SALTO DO LONTRA - PR	