

RECEBEMOS DE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002010 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME RUA JOSE CALDART, 560 FUNDOS - MARIA LUIZA - CEP:85819-570 - CASCAVEL - PR TEL: (45)3222-0001		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002010 FL. 1 / 1 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4116 1019 1638 1000 0197 5500 5000 0020 1010 0002 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160162175891 13/10/2016 17:42:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90652137-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 19.163.810/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 12141 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA			CNPJ / CPF 76.205.707/0001-04		DATA DA EMISSÃO 13/10/2016
ENDEREÇO PRAÇA PASSO MUNICIPAL, 1			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85670-000
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA		FONE / FAX (46)3538-1177		UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/10/2016
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	12/11/2016	25,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 7,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA KOPP BRINDES	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
6180	AGUA SANITARIA TAM UN	28289011	0103	5101	UNID	3,0000	1,6700	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602	COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNIDADES TAM UN	39241000	0103	5101	UNID	3,0000	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65191	DESINFETANTE SANITARIO 500ML TAM UN	38089429	0103	5101	UNID	3,0000	1,8500	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	DESODORIZADOR DE AR SPRAY AROMATIZANTE TAM UN	39232190	0103	5101	UNID	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL 2: CONTRATO 149/2016 PROCESSO 155/2016, PREGAO 076/2016 DADOS P 3: ARA DEP BCO NR 756 SIC00B AG 4370 CC 13833-9 4: 15784 EDISSON LUIZ SCHITICOSKI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------