

RECEBEMOS DE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002582 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 000002582 FL. 1 /1 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4116 1219 1638 1000 0197 5500 5000 0025 8210 0002 5822 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 141160203420109 21/12/2016 15:16:27	
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 21/12/2016
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 21/12/2016
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	20/01/2017	304,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	304,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
	VOLUMES	KOPP BRINDES					

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	30,0000	1,6700	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602	COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 100 UNID TAM PCT	39241000	0103	5101	UNID	50,0000	2,7000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65191	DESINFETANTE SANITARIO COM 500ML TAM UN	38089429	0103	5101	UNID	50,0000	1,8500	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	PURIFICADOR DE AR SPRAY AROMATIZANTE EMBALAGEM COM 400ML TAM UN	39232190	0103	5101	UNID	3,0000	6,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	VASSOURA EM NYLON COM CABO DE MADEIRA TAM UN	96031000	0103	5101	UNID	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL 2: PREGAO 76/2016 CONTRATO/ATA 149/2016 HOMOLOGADA 13/09/2016 D 3: ADOS PARA DEP BCO NR 756 SIC00B AG 4370 CC 13833-9 4: 15784 EDISSON LUIZ SCHITICOSKI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------