

RECEBEMOS DE ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0006890 MUNICIPIO DE SALTO DO LON - RUA RIO GRANDE SO SUL, 975 - CENTRO - SALTO DO LONTRA-PR EMISSÃO: 20/12/2016 - VALOR TOTAL: R\$44,85 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NF-e Nº. 000.000.190 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA



ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
RUA CASTRO ALVES,121 - CENTRO
DOIS VIZINHOS - PR
CEP: 85660-000
FONE/FAX: (46)35361279

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 000.000.190
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 1205 6211 9300 0111 5500 1000 0001 9010 0012 0301

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141160202344435 20-12-2016 09:58:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028069461 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.621.193/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0006890 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04	DATA DA EMISSÃO 20/12/2016
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE SO SUL	NÚMERO 975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	CEP 85670-000	DATA DA SAÍDA
FONE (46)35381177	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA

FATURA
(QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) * * * * *
//0 - 44.85 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 44,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
BRY	CERA LIQUIDA INCOLOR 750	34052000	102	5102	UN	4,000	3,900	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLÚSTRO	ESPONJA LA DE ACO	84529099	102	5102	UN	4,000	1,350	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGA	SACO PARA FREEZER 5L	39159000	102	5102	UN	3,000	3,950	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									32,85					
PERTUTO	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	500	5405	UN	15,000	0,800	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									12,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 76/2016 CONTRATO/ATA 152/2016; PROCESSO 155/2016 BANCO 01; BANCO DO BRASIL AGENCIA 0616-5; CONTA CORRENTE 0065248-2; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;