

RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS ASTEC 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: 05/07/2016 - VALOR TOTAL: R\$4.058,20 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NF-e Nº. 000.001.333 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA

 <p><b>ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA</b> RUA CASTRO ALVES, 121, SN - CENTRO DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85660-000 FONE/FAX: (46)35361279</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº. 000.001.333 SERIE 1 Folha 1/1</p>	
	CHAVE DE ACESSO 4116 0702 9955 6800 0115 5500 1000 0013 3310 0010 0950	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 141160104883972 06-07-2016 08:05:34	

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017906396	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 02.995.568/0001-15
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0006890 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		76.205.707/0001-04	05/07/2016
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE SO SUL	NÚMERO 975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	FONE (46)35381177	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
(QUATRO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
//0 - 4058.20 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	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 4.058,20
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					<b>VALOR TOTAL DA NOTA 4.058,20</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
PLASTCOR	CAPA CHUVA PVC AMARELA	62021300	102	5102	UN	18,000	15,900	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00
KALIPSO	LUVA NITRILICA G	40151900	102	5102	UN	10,000	9,200	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KALIPSO	LUVA NITRILICA M	40151900	102	5102	UN	10,000	9,200	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOCH	LUVA VAQUETA 7 CM G	42032900	102	5102	UN	10,000	15,700	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOCH	LUVAS DE VAQUETA M	42032900	102	5102	UN	10,000	15,800	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCA	MASCARA ESPECIAL COM SUPERTE	90200010	102	5102	UN	3,000	860,000	0,00	2,580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3M	MASCARA SEMI FACIAL M	90200010	102	5102	UN	5,000	134,000	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KALIPSO	OCULOS DE PROTECAO	90049020	102	5102	UN	4,000	5,750	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>									<b>4.058,20</b>				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	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 33/2016 CONTRATO 62/2016; BANCO 104 CAIXA ECONOMICA AG 0931; OP 003 C/C: 2263-9; BANCO BRASIL 01 AG: 616-5 C/: 60.401-1; PAGAMENTO: \*\*\* SEM VENCIMENTO \* 000 A PRAZO; VENDEADOR: 0000003 DIONE BORDIN GARMUS; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;