

RECEBEMOS DE AGUIA FABR. COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002688 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 000002688 FL. 1 /1 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4117 0119 1638 1000 0197 5500 5000 0026 8810 0002 6882 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 141170013523755 26/01/2017 14:51:28	
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 26/01/2017
ENDEREÇO PRAÇA PASSO MUNICIPAL, 1		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2017
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	FONE / FAX (46)3538-1177	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
1	25/02/2017	293,64							

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	90,28	293,64
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	293,64

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	32,0000	1,6700	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602	COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 100 UNID TAM PCT	39241000	0103	5101	UNID	45,0000	2,7000	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65191	DESINFETANTE SANITARIO COM 500ML TAM UN	38089429	0103	5101	UNID	42,0000	1,8500	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	PURIFICADOR DE AR SPRAY AROMATIZANTE EMB COM 400ML TAM UN	39232190	0103	5101	UNID	4,0000	6,5000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	VASSOURA EM NYLON COM CABO DE MADEIRA TAM UN	96031000	0103	5101	UNID	2,0000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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