

RECEBEMOS DE ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA DESTINATARIO: 0006890 MUN.CIPIO DE SALTO DO LONTRA - RUA A.O. GRANDE SO SUL, 975 - CENTRO - SALTO DO LONTRA-PR EMISSION: 19/01/2017 - VALOR TOTAL: R\$19,85 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NE-e Nº. 000.000.224 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICACAO 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 Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.000.224 SERIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0105 6211 9300 0111 5500 1000 0002 2410 0012 2580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZACAO DE USO 141170009418022 19-01-2017 11:02:10

NATUREZA DA OPERACAO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRICAO ESTADUAL: 9028069461	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO:	CNPJ: 05.621.193/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL 0006890 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		76.205.707/0001-04	19/01/2017
ENDERECO RUA RIO GRANDE DO SUL	NÚMERO 975	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000
MUNICIPIO SALTO DO LONTRA	FONE (46)35381177	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAIDA

FATURA (DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) * * * * * /0 - 19.85	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,85
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 19,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEICULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO	UF	CODIGO ANTT	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SN	CSO SN	CFOP UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
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							11,85					
PERTUTO	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	500	5405 UN	10,000	0,800	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT							8,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 76/2016 CONTRATO /ATA 152/2016; BANCO BRASIL 01 AG 616-5 C/C: 65248-2; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENEDOR: 0000003 DIONE BORDIN GARMUS; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte;;	