

Recebemos de DIANY TELES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/11/2017 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR Valor Total: 963,20

NF-e
Nº 000.000.031
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIANY TELES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.031

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1122 9917 3600 0101 5500 1000 0000 3116 3234 8980

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

R PEDRO BERNARDI, 446 - CENTRO - SALTO DO LONTRA - PR
Fone: (46)3538-1314 - CEP: 85670-000
escrispada@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170194572569 27/11/2017 17:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070069722

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.991.736/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR

CNPJ / CPF

76.205.707/0001-04

DATA DA EMISSÃO
27/11/2017

ENDEREÇO

Rua Rio Grande do Sul, 975 prefeitura

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP
85670-000

DATA DA SAÍDA

27/11/2017

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3538-1177

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:28

DUPLICATAS

Número : 31/1

Vencimento : 11/12/2017

Valor : R\$ 963,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

963,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

963,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
012	BOTA DE BORRACHA BRANCA COM FORRAÇÃO	64019200	0103	5102	UN	6	36,50	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	CAPA DE CHUVA	39262000	0103	5102	UN	8	15,40	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	CHAPÉU DE PALHA	65040010	0103	5102	UN	6	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	CORRENTE DE AÇO 8MM	73158200	0103	5102	M	18	27,90	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	LONA 150 MICRAS	39201099	0103	5102	M2	36	1,30	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO