

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 EMISSION: 13/03/2017 - VALOR TOTAL: R\$69,80 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO		NF-e Nº. 000.000.309 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. 000.000.309 SERIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0305 6211 9300 0111 5500 1000 0003 0910 0012 8991 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 141170040567749 13-03-2017 16:12:48
---	---	---

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 13/03/2017
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE SO SUL	NÚMERO 975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA (SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) * * * * * //0 - 69.80
--

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 69,80
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 69,80

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	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
BRY	CERA LIQUIDA AMARELA 750	34052000	102	5102	UN	10,000	4,450	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGA	SACO PARA FREEZER 5L	39159000	102	5102	UN	2,000	3,950	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS								52,40					
QLUSTRO	ESPONJA LA DE ACO	73231000	500	5405	UN	4,000	1,350	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								17,40					

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.; PEDIDO 21/2017 PREGAO 76/2016; CONTRATO/ATA 152/2016 BANCO 01; BANCO DO BRASIL AGENCIA 0616-5; CONTA CORRENTE 0065248-2; BANCO 085-CECRED AG. 0113-9 C/C 3348-0; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEADOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte;;
--