

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>DESTINATÁRIO: 0006890 MUNICIPIO DE SALTO DO LON - RUA RIO GRANDE SO SUL, 975 - CENTRO - SALTO DO LONTRA-PR<br>EMISSION: 07/03/2018 - VALOR TOTAL: R\$11,47 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO |              | NF-e<br>Nº. 000.002.187<br>SERIE 1                                      |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA |



# ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA

RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO

DOIS VIZINHOS - PR

CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279

E-MAIL: astecmaquinas@hotmail.com

## DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.002.187

SERIE 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0302 9955 6800 0115 5500 1000 0021 8710 0018 4651

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

141180040104652 07-03-2018 18:31:10

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                           |                      |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>0006890 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA |                      | CNPJ/CPF<br>76.205.707/0001-04 | DATA DA EMISSÃO<br>07/03/2018 |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE SO SUL                         | NÚMERO<br>975        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>85670-000              |
| MUNICÍPIO<br>SALTO DO LONTRA                              | FONE<br>(46)35381177 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|                                                           |                      |                                | HORA DA SAÍDA                 |

## FATURA

(ONZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) \* \* \* \* \*

//0 - 11.47 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                       |                                              |                                    |                                   |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>11,47 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO       | VALOR DO DESCONTO<br>0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                       |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>11,47      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |         |                                |                |                           |                       |                    |          |
|-----------------|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL    |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete |                | PLACA DO VEÍCULO/ REBUQUE |                       | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO        |         | MUNICÍPIO                      |                | UF                        | CÓDIGO ANTT           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE | MARCA                          | NÚMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>0,000       | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |          |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                           | NCM/SN   | CSOS | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| DOCESAR           | BALDE PLÁSTICO 20 L                                      | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000  | 11,470      | 0,00   | 11,47       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
|                   | TOTAL CFOP: 5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS |          |      |      |    |        |             |        | 11,47       |           |            |           |        |       |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em 12 / 03 / 18

*[Assinatura]*

ENC REC MAT

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV.PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO P 072/2017 CONTRATO

186/2017; BANCO 104 - CX ECONOMICA FEDERAL; AG: 0931 OPERACAO: 003 C/C:

2263 9; PAGAMENTO: \*\*\* SEM VENCIMENTO \* 000 A PRAZO; VENDEADOR: 0005053

STEFANIA BOSA; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual.

Fonte:;