

NF-e
Nº. 000.001.027
Série 001

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA D AGOSTINI EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 708,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800 CENTRO MATELANDIA-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA D AGOSTINI EIRELI ME

AVENIDA J. K. DE OLIVEIRA, 867 - FUNDO SALA 01
CENTRO - 85887-000
MATELANDIA - PR Fone/Fax: (45) 3262-2551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.027
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0226 0930 5600 0121 5500 1000 0010 2710 0002 8321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240061089346 - 28/02/2024 16:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073040008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
26.093.056/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	CNPJ / CPF 76.206.465/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85887-000
MUNICÍPIO MATELANDIA	UF PR	FONE / FAX (45) 3262-8350
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:49:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 708,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
217	MANGUEIRA D AGUA	84213100	0500	5405	UN	1,00000	9,49000	9,49	0,00	0,00		0,00	
8791	LANTERNA TRASEIRA VW GOL	85122029	0500	5405	UN	2,00000	213,52500	427,05	0,00	0,00		0,00	
8784	LAMPADA 1034 12V	85392910	0500	5405	UN	2,00000	9,49000	18,98	0,00	0,00		0,00	
8614	LAMPADA 1141 12V	85392110	0500	5405	UN	1,00000	6,64300	6,64	0,00	0,00		0,00	
533	LAMPADA PINGO D AGUA	85392910	0500	5405	UN	4,00000	9,49000	37,96	0,00	0,00		0,00	
9521	LAMPADAS H4 12V	85437099	0500	5405	UN	2,00000	33,21500	66,43	0,00	0,00		0,00	
155260	JOGO DE PALHETAS	85124010	0500	5405	UN	1,00000	142,35000	142,35	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VW GOL AUZ 5J64, PATRIMONIO 4029, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, CONFORME PREGAO No 67/2023. EMPENHO Num. 2730/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Vendedor: LEANDRO - Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

RESERVADO AO FISCO