

RECEBEMOS DE 1 TEREZINHA LUCIA MARIO MANFROI & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4799 SÉRIE: 2

 Therézinha Lucia Márcio Manfrói & Cia Ltda FREI ANGELO CARU, 540 - CENTRO, 85670-000 SALTO DO LONTRA - PR Fone/Fax: 4635381292	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 4799 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4114 1075 9628 8600 0153 5500 2000 0047 9910 2657 2517 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 Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141140156478026	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 13/10/2014 16:22:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3290086140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76205707000104	DATA DE EMISSÃO 13/10/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PAIF		CEP 85670-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2014
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:22:41
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	FONE/FAX 4635381177	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
#1º: 1554,70 13/10/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 24,00	VALOR ICMS 2,88
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 1.554,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
265063	AMAC.SOFT ROUP.FLORAL AZUL 2LT	38099190	060	5405	UN	3,000	3,90	11,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
6047	BALDE JAGUAR 18LT REF.0030	39241004	060	5405	UN	3,000	15,50	46,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
119040	CERA CANARIO LIQ.VERM.750ML	34052000	060	5405	UN	10,000	7,80	78,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
479330	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN	39241000	060	5405	UN	100,000	2,90	290,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
81868	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	95939900	060	5405	UN	100,000	4,25	425,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	100,000	1,20	120,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
60100	DESINF.PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	24,000	2,30	55,20	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
174408	LUVAS CONDOR M.USO GDE 1UN	45151901	000	5102	UN	5,000	4,80	24,00	24,000	2,88	0,00	12,000	0,00
470520	FLANELA PATO BOLSAS 38X58CM	63071000	060	5405	UN	15,000	3,50	52,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	50,000	1,55	77,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
460893	QUEROSENE 850ML GUANABARA	27101919	060	5405	UN	3,000	5,95	17,85	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
22593	LAVA ROUP.BRILHANTE 1KG	34022000	060	5405	UN	10,000	5,40	54,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	10,000	5,90	59,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	10,000	5,90	59,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	15,000	5,90	88,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 50L 10UN	39232190	060	5405	UN	10,000	5,90	59,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	5,000	7,39	36,95	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 952,12 ICMSR: 4,03	RESERVADO AO FISCO

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

13/10/2014

ENC REC MAT