

Nº 4895

SÉRIE: 2

BIMBAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Therezinha Lucia Márcio
Manfró & Cia Ltda

FREI ANGELO CARU, 540 -

CENTRO, 85670-000

SALTO DO LONTRA - PR

Fone/Fax: 4635381292

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4895

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1075 9628 8600 0153 5500 2000 0048 9510 2671 8020

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

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/10/2014 10:17:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141140164642088

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/ ESPORTES

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

27/10/2014

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/10/2014

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:17:36

FATURA

#1º: 3837,06 27/10/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.837,06

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.837,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
274216	AMAC.SOFT ROUP.LAVANDA ROSA 2LT	38099190	060	5405	UN	75,000	3,90	292,50	0,000	,00	,00	,000	,00
6047	BALDE JAGUAR 18LT REF.0030	39241004	060	5405	UN	12,000	15,90	190,80	0,000	,00	,00	,000	,00
479330	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN	39241000	060	5405	UN	148,000	2,90	429,20	0,000	,00	,00	,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	95939900	060	5405	UN	120,000	4,25	510,00	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	175,000	1,20	210,00	0,000	,00	,00	,000	,00
60100	DESINF.PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	72,000	2,30	165,60	0,000	,00	,00	,000	,00
302	VASS.CONDOR ESMERALDA V35	96031000	060	5405	UN	24,000	7,39	177,36	0,000	,00	,00	,000	,00
39	SACO LIXO ROLO LORENZON 50L 10UN	39232190	060	5405	UN	102,000	5,90	601,80	0,000	,00	,00	,000	,00
3437	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	95,000	5,90	560,50	0,000	,00	,00	,000	,00
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	25,000	5,90	147,50	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	32,000	5,90	188,80	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	180,000	1,55	279,00	0,000	,00	,00	,000	,00
470520	FLANELA PATO BOLSAS 38X58CM	63071000	060	5405	UN	24,000	3,50	84,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 2.423,67 ICMSR: 10,15

RESERVADO AO FISCO

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

Em

27/10/2014

ENC. RBO MAT