

RECEBIMENTO

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 Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4897

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1075 9628 8600 0153 5500 2000 0048 9710 2671 8229

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

141140164653317

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/10/2014 10:27:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/ EDUCACAO

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

10:27:44

FATURA

#1º: 4998,65 27/10/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

1.706,20

VALOR ICMS

300,20

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.998,65

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.998,65

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

,00

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
265063	AMAC.SOFT ROUP.FLORAL AZUL 2LT	38099190	060	5405	UN	22,000	3,90	85,80	0,000	,00	,00	,000	,00
274666	CERA CANARIO INCOLOR C/SIL.375GR	34052000	060	5405	UN	38,000	7,80	296,40	0,000	,00	,00	,000	,00
119075	CERA CANARIO LIQ. AMAR.750ML	34052000	060	5405	UN	25,000	7,80	195,00	0,000	,00	,00	,000	,00
168696	COPO COPOSUL PLAST.DISC.180ML	99900065	060	5405	UN	42,000	2,90	121,80	0,000	,00	,00	,000	,00
462799	COPO COPOSUL DESCARTAVEL 300ML 100UN	39241000	060	5405	UN	80,000	4,25	340,00	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	40,000	1,20	48,00	0,000	,00	,00	,000	,00
318213	DESINF.PINHO TROP LAV.500ML	38089419	060	5405	UN	102,000	2,30	234,60	0,000	,00	,00	,000	,00
84	SACO COLORIDO PATO BOLSAS	63071000	060	5405	UN	38,000	3,50	133,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	256,000	1,55	396,80	0,000	,00	,00	,000	,00
151092	LAVA ROUP.TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	34022000	060	5405	UN	13,000	5,40	70,20	0,000	,00	,00	,000	,00
7203	FRALDA CREMER PANO BRANCA 5 UN 940	62092000	060	5405	UN	15,000	29,90	448,50	0,000	,00	,00	,000	,00
244180	FRALDAS MILI M 44UN	48184010	060	5405	UN	18,000	21,45	386,10	0,000	,00	,00	,000	,00
244163	FRALDAS MILI G 38UN	48184010	060	5405	UN	25,000	21,45	536,25	0,000	,00	,00	,000	,00
174408	LUVAS CONDOR M.USO GDE 1UN	45151901	000	5102	UN	24,000	4,80	115,20	115,200	13,82	,00	12,000	,00
464767	MAMADEIRA KUKA AQUAR.BIG 240ML	39249000	000	5102	UN	86,000	18,50	1.591,00	1.591,000	286,38	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 2.559,26 ICMSR: 14,44

RESERVADO AO FISCO

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

27/10/2014

ENC RBC MAT