

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4953

SÉRIE: 2

Therezinha Lucia Márcio
Manfroi & 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 4953

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1175 9628 8600 0153 5500 2000 0049 5313 0001 3759

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

141140173919002

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/11/2014 10:00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

11/11/2014

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/11/2014

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:00:28

FATURA

#1º: 7542,20 11/11/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336,00	40,32	,00	,00	7.542,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.542,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00				,000	,000

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	110,000	3,90	429,00	0,000	,00	,00	,000	,00
274666	CERA CANARIO INCOLOR C/SIL.375GR	34052000	060	5405	UN	116,000	7,80	904,80	0,000	,00	,00	,000	,00
479330	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN	39241000	060	5405	UN	210,000	2,90	609,00	0,000	,00	,00	,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	95939900	060	5405	UN	88,000	4,25	374,00	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	184,000	1,20	220,80	0,000	,00	,00	,000	,00
60100	DESINF.PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	152,000	2,30	349,60	0,000	,00	,00	,000	,00
174394	LUVAS CONDOR M.USO MED.1UN	40151901	000	5102	UN	70,000	4,80	336,00	336,000	40,32	,00	12,000	,00
4705	FLANELA PATO BOLSAS 38X58CM	63071000	060	5405	UN	86,000	3,50	301,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	350,000	1,55	542,50	0,000	,00	,00	,000	,00
16732	SABAO PO BRILHANTE 1,100G MULTI TECIDOS	34022000	060	5405	UN	95,000	5,40	513,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	90,000	5,90	531,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	135,000	5,90	796,50	0,000	,00	,00	,000	,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	115,000	5,90	678,50	0,000	,00	,00	,000	,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 10UN	39232190	060	5405	UN	89,000	5,90	525,10	0,000	,00	,00	,000	,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	52,000	7,39	384,28	0,000	,00	,00	,000	,00
239666	INSET.JIMO MATA BARATAS AER.300ML	38089119	060	5405	UN	8,000	5,89	47,12	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: 5.123,35 ICMSR: 20,16

RESERVADO AO FISCO

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

Em

ENC REC MAT