

RECEBEMOS DE 1 THEREZINHA LUCIA MÁRCIO MANFRÓI & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4994 SÉRIE: 2

	Therezinha Lucia Márcio Manfroí & 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 Nº 4994 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4114 1175 9628 8600 0153 5500 2000 0049 9413 0009 6525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituído)	141140178940077	19/11/2014 15:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3290086140		75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/ACAO SOCIAL		76205707000104	19/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 975	CENTRO	85670-000	19/11/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SALTO DO LONTRA	4635381177	PR	15:38:17

FATURA	
#1º: 2611,11 19/11/2014	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	2.611,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	2.611,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	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	50,000	3,90	195,00	0,000	,00	,00	,000	,00
479330	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN	39241000	060	5405	UN	110,000	2,90	319,00	0,000	,00	,00	,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	95939900	060	5405	UN	70,000	4,25	297,50	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	30,000	1,20	36,00	0,000	,00	,00	,000	,00
60100	DESINF.PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	60,000	2,30	138,00	0,000	,00	,00	,000	,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	24,000	7,39	177,36	0,000	,00	,00	,000	,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 50L 10UN	39232190	060	5405	UN	20,000	5,90	118,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	80,000	5,90	472,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	60,000	5,90	354,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	20,000	5,90	118,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	195,000	1,55	302,25	0,000	,00	,00	,000	,00
84174	SACO COLORIDO PATO BOLSAS	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 2.019,97 ICMSR: 11,23	

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

Em

19 / 11 / 2014

ENC REC MAT