

NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5096

SÉRIE: 2



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 5096

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1275 9628 8600 0153 5500 2000 0050 9613 0034 6126

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

141140188900719

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

05/12/2014 10:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/EDUCAÇÃO

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

05/12/2014

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/12/2014

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:29:58

FATURA

#1º: 8660,00 05/12/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.268,94	225,53	,00	,00	8.660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				8.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
5457	ELASTICO DORLITEX 10MT N10	58062000	000	5102	UN	10,000	2,35	23,50	23,500	2,82	,00	12,000	,00
6233	ESC.DENT.DENTIL PLUS PREMIUM KIDS	96321000	060	5405	UN	80,000	2,19	175,20	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
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	19,000	5,90	112,10	0,000	,00	,00	,000	,00
34378	SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 30UN	39232190	060	5405	UN	107,000	5,90	631,30	0,000	,00	,00	,000	,00
57223	DESINF.PINHO TROP LIMAO 500ML	38089419	060	5405	UN	190,000	2,30	437,00	0,000	,00	,00	,000	,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	36,000	7,39	266,04	0,000	,00	,00	,000	,00
65011	INSET.JIMO ANTI-INS.AER.400ML	38089119	060	5405	UN	8,000	5,89	47,12	0,000	,00	,00	,000	,00
2	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	580,000	1,55	899,00	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
460893	QUEROSENE 850ML GUANABARA	27101919	060	5405	UN	12,000	5,95	71,40	0,000	,00	,00	,000	,00
35628	FLANELA BRANCA GRANDE 39X59CM	63079090	060	5405	UN	86,000	3,50	301,00	0,000	,00	,00	,000	,00
7203	FRALDA CREMER PANO BRANCA 5 UN 940	62092000	060	5405	UN	38,000	29,90	1.136,20	0,000	,00	,00	,000	,00
244180	FRALDAS MILI M 44UN	48184010	060	5405	UN	63,000	21,45	1.351,35	0,000	,00	,00	,000	,00
244163	FRALDAS MILI G 38UN	48184010	060	5405	UN	43,000	21,45	922,35	0,000	,00	,00	,000	,00
169048	MAMADEIRA BAMBINO VERDE 240ML	39249000	000	5102	UN	66,000	18,50	1.221,00	1.221,000	219,78	,00	18,000	,00
36675	PRENDEDOR MADEIRA GIGANTE CRISTALVEL 12UN	44219000	000	5102	UN	30,000	,81	24,44	24,440	2,93	,00	12,000	,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: 5.880,26 ICMSR: 38,21

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

Em

05/12/2014

ENC REQ MAT

05/12/2014 12:01:12