

RECEBEMOS DE S D F GRAFICA & EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

S D F GRAFICA & EDITORA LTDA AV IRMA MARIA BERNARDA, 520 - - CENTRO, Santa Izabel do Oeste, PR - CEP: 85650000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4114 0305 0334 3400 0292 5500 1000 0010 1417 8033 3013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140037344852 - 12/03/2014 11:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031689004	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.033.434/0002-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA		CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04	DATA DA EMISSÃO 12/03/2014
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2014
MUNICÍPIO Salto do Lontra	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:07:00

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.914,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.914,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
04 62	FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS - FTO 9 - PAPEL 24KG - C/ FOTOLITO	21410075	0102	5101	UN	15.000,00	0,1000	1.500,00				
05 76	PASTAS COLORIDAS PAPEL DUPLEX - FTO 4 - C/ FOTOLITO	21410028	0102	5101	UN	1.000,000	0,7700	770,00				
053 63	Fornecimento Combustível - Formato 24 - Super Bonder 18kg - Blocos 50x2	22220110	0102	5101	UN	40,0000	3,0700	122,80				
047 04	Blocos de Requisição de Serviços e Material-fto16-papel branco- Jornal Numerado	22220110	0102	5101	UN	20,0000	6,6500	133,00				
09 117	CARIMBO REDONDO AT 46045	96110000	0102	5101	UN	3,0000	53,0000	159,00				
023 115	CARIMBO AUTOTINTAVEL - TRODAT - 4915	96110000	0102	5101	UN	5,0000	46,0000	230,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1035/04	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------