

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4240

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 EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4240

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0675 9628 8600 0153 5500 2000 0042 4010 2504 7898

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

141140094742177

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/06/2014 13:47:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/SAUDE

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

26/06/2014

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/06/2014

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

13:47:48

FATURA

#1º: 2371,01 26/06/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,00	10,08	,00	,00	2.371,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				2.371,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
281409	AMAC SOFT ROUPAS NAT.2LT	38099190	060	5405	UN	30,000	3,90	117,00	0,000	,00	,00	,000	,00
6047	BALDE JAGUAR 18LT REF.0030	39241004	060	5405	UN	20,000	15,90	318,00	0,000	,00	,00	,000	,00
481297	COPO DESC. COPOSUL 180ML 100UN.	39241000	060	5405	UN	48,000	2,90	139,20	0,000	,00	,00	,000	,00
462799	COPO COPOSUL DESCARTAVEL 300ML 100UN	39241000	060	5405	UN	24,000	4,25	102,00	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
318221	DESINF. PINHO TROP. MARINE 500ML	38089419	060	5405	UN	24,000	2,30	55,20	0,000	,00	,00	,000	,00
302	VASS. CONDOR ESMERALDA V35	96031000	060	5405	UN	24,000	7,39	177,36	0,000	,00	,00	,000	,00
34378	SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 30UN	39232190	060	5405	UN	20,000	5,90	118,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	35,000	5,90	206,50	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	25,000	5,90	147,50	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	15,000	5,90	88,50	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	20,000	1,55	31,00	0,000	,00	,00	,000	,00
470520	FLANELA PATO BOLSAS 38X58CM	63071000	000	5102	UN	24,000	3,50	84,00	84,000	10,08	,00	12,000	,00
244163	FRALDAS MILI G 38UN	48184010	060	5405	UN	15,000	21,45	321,75	0,000	,00	,00	,000	,00
244180	FRALDAS MILI M 44UN	48184010	060	5405	UN	20,000	21,45	429,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 1,487,12 ICMSR: 1,13

RESERVADO AO FISCO

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

Em 26/06/2014

ENC. REC. MAT