

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4249

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 4249

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0675 9628 8600 0153 5500 2000 0042 4910 2505 0053

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

141140094819603

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/06/2014 14:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/ESPORTES

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

14:57:11

FATURA

#1º: 1512.60 26/06/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
306,00	46,17	,00	,00	1.512,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.512,60

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				,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
19894	LAVA ROUP BRILHANTE FRESH 1KG	34022000	060	5405	UN	18,000	5,40	97,20	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
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	25,000	5,90	147,50	0,000	,00	,00	,000	,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	20,000	5,90	118,00	0,000	,00	,00	,000	,00
281409	AMAC SOFT ROUPAS NAT 2LT	38099190	060	5405	UN	12,000	3,90	46,80	0,000	,00	,00	,000	,00
6047	BALDE JAGUAR 18LT REF.0030	39241004	060	5405	UN	12,000	15,50	186,00	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
4	VASS. CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	18,000	7,39	133,02	0,000	,00	,00	,000	,00
9	INSET. JIMO CUPIM AER 400ML	38089119	060	5405	UN	12,000	5,89	70,68	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	30,000	1,55	46,50	0,000	,00	,00	,000	,00
479330	COPO DESC. COPOSUL 180ML 100UN	99	000	5102	UN	25,000	2,90	72,50	72,500	13,05	,00	18,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC. 300ML 100UN	95939900	000	5102	UN	20,000	4,25	85,00	85,000	15,30	,00	18,000	,00
38078	COPO PLAST. COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	25,000	1,20	30,00	0,000	,00	,00	,000	,00
470520	FLANELA PATO BOLSAS 38X58CM	63071000	000	5102	UN	15,000	3,50	52,50	52,500	6,30	,00	12,000	,00
174394	LUVAS CONDOR M. USO MED 1UN	40151901	000	5102	UN	20,000	4,80	96,00	96,000	11,52	,00	12,000	,00
119067	CERA CANARIO LIQ. INC. 750ML	34052000	060	5405	UN	12,000	7,80	93,60	0,000	,00	,00	,000	,00
274666	CERA CANARIO INCOLOR C/SIL 375GR	34052000	060	5405	UN	12,000	7,80	93,60	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: 390 48 ICMSR: 1,69

RESERVADO AO FISCO

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

Em 26/06/2014

ENC. REC. MAT.