

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 4267 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 1 Nº 4267 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4114 0675 9628 8600 0153 5500 2000 0042 6710 2508 9748 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 141140096553965	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/06/2014 15:19:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3290086140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 30/06/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PAIF		CNPJ/CPF 76205707000104
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	FONE/FAX 4635381177	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:19:05

FATURA #1º: 3211,78 30/06/2014	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 48,00	VALOR ICMS 5,76	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.211,78	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.211,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,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
6047	BALDE JAGUAR 18LT REF.0030	39241004	060	5405	UN	2,000	15,50	31,00	0,000	,00	,00	,000	,00
119040	CERA CANÁRIO LIQ.VERM.750ML	34052000	060	5405	UN	10,000	7,80	78,00	0,000	,00	,00	,000	,00
481297	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN.	39241000	060	5405	UN	400,000	2,90	1.160,00	0,000	,00	,00	,000	,00
462799	COPO COPOSUL DESCARTAVEL 300ML 100UN	39241000	060	5405	UN	300,000	4,25	1.275,00	0,000	,00	,00	,000	,00
57223	DESINF.PINHO TROP LIMAO 500ML	38089419	060	5405	UN	30,000	2,30	69,00	0,000	,00	,00	,000	,00
174408	LUVAS CONDOR M.USO GDE 1UN	45151901	900	5102	UN	10,000	4,80	48,00	48,000	5,76	,00	12,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	100,000	1,55	155,00	0,000	,00	,00	,000	,00
222593	LAVA ROUP.BRILHANTE 1KG	34022000	060	5405	UN	5,000	5,40	27,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	10,000	5,90	59,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	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	20,000	5,90	118,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34378	SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 30UN	39232190	060	5405	UN	10,000	5,90	59,00	0,000	,00	,00	,000	,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	2,000	7,39	14,78	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 2.026,94 ICMSR: 5,64	

Certifico que o material/serviço constante
 desse documento foi recebido/prestado e aceito
 Em 30 / 06 / 2014

ENC REC MAT