

RECEBEMOS DE 1 THEREZINHA LUCIA MÁRCIO MANFRÓI & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4442
SÉRIE: 2

MANFROI SUPERMERCADO
Therezinha Lucia Márcio Manfró & Cia Ltda
FREI ANGELO CARU, 540 - CENTRO, 85670-000
SALTO DO LONTRA - PR
Fone/Fax: 4635381177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 4442
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4114 0875 9628 8600 0153 5500 2000 0044 4210 2552 4192
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 (Substituto)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141140115234851

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 02/08/2014 10:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/URBANO DEFESA CIVIL

CNPJ/CPF: 76205707000104

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2014

ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2014

MUNICÍPIO: SALTO DO LONTRA

FONE/FAX: 4635381177

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 10:19:21

FATURA

#1º: 1803,35 02/08/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,00	36,96	,00	,00	1.803,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.803,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9 - EMISSOR

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
268763	AMAC.SOFT ROUP.PLUS ERVA D. VERDE 2LT	38099190	060	5405	UN	20,000	3,90	78,00	0,000	,00	,00	,000	,00
119067	CERA CANARIO LIQ.INC.750ML	34052000	060	5405	UN	20,000	7,80	156,00	0,000	,00	,00	,000	,00
481297	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN.	39241000	060	5405	UN	40,000	2,90	116,00	0,000	,00	,00	,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	95939900	060	5405	UN	25,000	4,25	106,25	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	45,000	1,20	54,00	0,000	,00	,00	,000	,00
80100	DESINF.PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	35,000	2,30	80,50	0,000	,00	,00	,000	,00
174394	LUVAS CONDOR M.USO MED.1UN	40151901	000	5102	UN	35,000	4,80	168,00	168,000	20,16	,00	12,000	,00
30462	SACO ALVEJADO PATO BOLSAS 70X90CM	63071000	000	5102	UN	40,000	3,50	140,00	140,000	16,80	,00	12,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	80,000	1,55	124,00	0,000	,00	,00	,000	,00
222593	LAVA ROUP.BRILHANTE 1KG	34022000	060	5405	UN	20,000	5,40	108,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	30,000	5,90	177,00	0,000	,00	,00	,000	,00
9047	BALDE JAGUAR 18LT REF.0030	39241004	060	5405	UN	15,000	15,50	232,50	0,000	,00	,00	,000	,00
274666	CERA CANARIO INCOLOR C/SIL.375GR	34052000	060	5405	UN	20,000	7,80	156,00	0,000	,00	,00	,000	,00
460893	QUEROSENE 850ML GUANABARA	27101919	060	5405	UN	18,000	5,95	107,10	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: 1.049,63 ICMSR: 11,77

RESERVADO AO FISCO

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

Em 02/08/2014

ENC REC MAT