

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 4443 SÉRIE: 2



**Therezinha Lucia Márcio
Manfroí & Cia Ltda**

FREI ANGELO CARU, 540 -
CENTRO, 85670-000
SALTO DO LONTRA - PR
Fone/Fax: 4635381282

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 4443

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0875 9628 8600 0153 5500 2000 0044 4310 2552 4416

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 141140115240944	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/08/2014 10:29:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3290086140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75962886000153	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/VIGILANCIA SANITARIA		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	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:29:11

FATURA

#1º: 1539,39 02/08/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 96,00	VALOR ICMS 11,52	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.539,39
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.539,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	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. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. 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
481297	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN	39241000	060	5405	UN	35,000	2,90	101,50	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	20,000	1,20	24,00	0,000	,00	,00	,000	,00
60100	DESINF.PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	25,000	2,30	57,50	0,000	,00	,00	,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
222593	LAVA ROUP.BRILHANTE 1KG	34022000	060	5405	UN	19,000	5,40	102,60	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	30,000	5,90	177,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	25,000	5,90	147,50	0,000	,00	,00	,000	,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 10UN	39232190	060	5405	UN	25,000	5,90	147,50	0,000	,00	,00	,000	,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	24,000	7,39	177,36	0,000	,00	,00	,000	,00
119075	CERA CANARIO LIQ.AMAR.750ML	34052000	060	5405	UN	12,000	7,80	93,60	0,000	,00	,00	,000	,00
65013	INSET.JIMO ANTI-INS.AER.400ML	38089119	060	5405	UN	12,000	5,89	70,68	0,000	,00	,00	,000	,00
460893	QUEROSENE 850ML GUANABARA	27101919	060	5405	UN	12,000	5,95	71,40	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: 812,56 ICMSR: 4,83	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

624004-0

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

Em 01/08/2014

Vanderlei Baldessar
Secretário Mun. de Saúde
Portaria 010/2013

ENC REC MAT