

Nº 4444

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Therezinha Lucia Márcio
Manfró & 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 4444

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0875 9628 8600 0153 5500 2000 0044 4410 2552 4618

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

141140115246028

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

02/08/2014 10:37:06

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:37:06

FATURA

#1º: 1510,20 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

1.510,20

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.510,20

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

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.	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	18,000	3,90	70,20	0,000	,00	,00	,000	,00
481297	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN.	39241000	060	5405	UN	30,000	2,90	87,00	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	40,000	1,20	48,00	0,000	,00	,00	,000	,00
60100	DESINF.PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	24,000	2,30	55,20	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
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	50,000	1,55	77,50	0,000	,00	,00	,000	,00
222593	LAVA ROUP.BRILHANTE 1KG	34022000	060	5405	UN	22,000	5,40	118,80	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	24,000	5,90	141,60	0,000	,00	,00	,000	,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 50L 10UN	39232190	060	5405	UN	18,000	5,90	106,20	0,000	,00	,00	,000	,00
448831	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	20,000	7,39	147,80	0,000	,00	,00	,000	,00
119040	CERA CANARIO LIQ.VERM.750ML	34052000	060	5405	UN	20,000	7,80	156,00	0,000	,00	,00	,000	,00
274666	CERA CANARIO INCOLOR C/SIL.375GR	34052000	060	5405	UN	18,000	7,80	140,40	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 891,75 ICMSR: 2,82

RESERVADO AO FISCO

Certifica que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado a posse

Em 02/08/2014

ENC REC MAT

Vanderle Baldessar
Secretário Mun. de Saúde
Portaria 010/2013