

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 Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 4467

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0875 9628 8600 0153 5500 2000 0044 6710 2557 3460

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

141140117538016

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

06/08/2014 18:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/EDUCACAO

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

06/08/2014

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/08/2014

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

18:12:13

FATURA

#1º: 1857,75 06/08/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,20	23,06	,00	,00	1.857,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.857,75

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
268763	AMAC SOFT ROUP.PLUS ERVA D. VERDE 2LT	38099190	060	5405	UN	22,000	3,90	85,80	0,000	,00	,00	,000	,00
119067	CERA CANARIO LIQ. INC. 750ML	34052000	060	5405	UN	18,000	7,80	140,40	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	33,000	4,25	140,25	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	54,000	1,20	64,80	0,000	,00	,00	,000	,00
60100	DESINF. PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	29,000	2,30	66,70	0,000	,00	,00	,000	,00
174394	LUVAS CONDOR M.USO MED 1UN	40151901	000	5102	UN	24,000	4,80	115,20	115,200	13,82	,00	12,000	,00
30	SACO ALVEJADO PATO BOLSAS 70X90CM	63071000	000	5102	UN	22,000	3,50	77,00	77,000	9,24	,00	12,000	,00
24	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	130,000	1,55	201,50	0,000	,00	,00	,000	,00
222593	LAVA ROUP. BRILHANTE 1KG	34022000	060	5405	UN	24,000	5,40	129,60	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	20,000	5,90	118,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	29,000	5,90	171,10	0,000	,00	,00	,000	,00
119075	CERA CANARIO LIQ. AMAR. 750ML	34052000	060	5405	UN	22,000	7,80	171,60	0,000	,00	,00	,000	,00
119040	CERA CANARIO LIQ. VERM. 750ML	34052000	060	5405	UN	15,000	7,80	117,00	0,000	,00	,00	,000	,00
460893	QUEROSENE 850ML GUANABARA	27101919	060	5405	UN	24,000	5,95	142,80	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: 1.290,91 ICMSR: 17,01

RESERVADO AO FISCO

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

Em 06/08/2014