

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4653

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 EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4653

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0975 9628 8600 0153 5500 2000 0046 5310 2602 0609

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

141140137162937

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

10/09/2014 11:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

10/09/2014

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/09/2014

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

11:08:32

FATURA

#1º: 1735.73 10/09/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.736,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,37	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.735,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	0 - EMITENTE					
	1 - DESTINATÁRIO					
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
,00				,000	,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRQD/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
265063	AMAC.SOFT ROUP.FLORAL AZUL 2LT	38099190	060	5405	UN	22,000	3,90	85,80	0,000	,00	,00	,000	,00
168896	COPO COPOSUL PLAST.DISC.180ML	99900065	060	5405	UN	62,000	2,90	179,80	0,000	,00	,00	,000	,00
98078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	65,000	1,20	78,00	0,000	,00	,00	,000	,00
318213	DESINF.PINHO TROP LAV.500ML	38089419	060	5405	UN	28,000	2,30	64,40	0,000	,00	,00	,000	,00
84174	SACO COLORIDO PATO BOLSAS	63071000	060	5405	UN	68,000	3,50	238,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	180,000	1,55	279,00	0,000	,00	,00	,000	,00
151092	LAVA ROUP.TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	34022000	060	5405	UN	18,000	5,40	97,20	0,000	,00	,00	,000	,00
3	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	52,000	5,90	306,80	0,000	,00	,00	,000	,00
3	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	33,000	5,90	194,70	0,000	,00	,00	,000	,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 50L 10UN	39232190	060	5405	UN	36,000	5,90	212,40	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: 0,350,11 ICMSR: 10,15	RESERVADO AO FISCO
10/09/2014	

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

10/09/2014

ENC. REC. MAT