

BEMOS 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 5284 SÉRIE: 2

 MANFROI SUPERMERCADO	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 Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 5284 SÉRIE: 2 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4115 0175 9628 8600 0153 5500 2000 0052 8413 0090 8561 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 de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141150007584635	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 16/01/2015 17:18:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3290086140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 76205707000104	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 16/01/2015 17:18:21 -02:00
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 16/01/2015 17:18:38 -02:00
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	FONE/FAX 4635381177	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 14,25	VALOR ICMS 2,57	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.115,24	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.115,24

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

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
265063	AMAC.SOFT ROUP.FLORAL AZUL 2LT	38099190	060	5405	UN	45,000	3,90	175,50	0,000	,00	,00	,000	,00
168696	COPO COPOSUL PLAST.DISC.180ML	99900065	060	5405	UN	60,000	2,90	174,00	0,000	,00	,00	,000	,00
318213	DESINF.PINHO TROP LAV.500ML	38089419	060	5405	UN	77,000	2,30	177,10	0,000	,00	,00	,000	,00
84174	SACO COLORIDO PATO BOLSAS	63071000	060	5405	UN	39,000	3,50	136,50	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	635,000	1,55	984,25	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
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	50,000	5,90	295,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	65,000	5,90	383,50	0,000	,00	,00	,000	,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 10UN	39232190	060	5405	UN	58,000	5,90	342,20	0,000	,00	,00	,000	,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	18,000	7,39	133,02	0,000	,00	,00	,000	,00
65013	INSET.JIMO ANTI-INS.AER.400ML	38089119	060	5405	UN	8,000	5,89	47,12	0,000	,00	,00	,000	,00
143200	ESCOVA DENTAL CONDOR PLUS SOFT REF 3373-0	96032100	060	5405	UN	105,000	2,19	229,95	0,000	,00	,00	,000	,00
1723	FRALDA CREMER PANO LUXO BCA SUN 626	62092000	060	5405	UN	42,000	29,90	1.255,80	0,000	,00	,00	,000	,00
244163	FRALDAS MILI G 38UN	48184010	060	5405	UN	69,000	21,45	1.480,05	0,000	,00	,00	,000	,00
244180	FRALDAS MILI M 44UN	48184010	060	5405	UN	43,000	21,45	922,35	0,000	,00	,00	,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	95939900	060	5405	UN	69,000	4,25	293,25	0,000	,00	,00	,000	,00
373672	PRENDEDOR DE ROUPA ZAVASKI C/12UNID.	39249000	000	5102	UN	15,000	,95	14,25	14,250	2,57	,00	18,000	,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: 5.376,04 ICMSR: 39,63	RESERVADO AO FISCO

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

Em

16/01/2015

ENC REC MAT