

RECEBEMOS DE 1 THEREZINHA LUCIA MÂRCIO MANFROI & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5697
SÉRIE: 2

MANFROI
THEREZINHA LUCIA MÂRCIO
Manfroi & 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 5697
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4115 0475 9628 8600 0153 5500 0056 9713 0203 3652
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3280086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75962886000153

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
141150053612852

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
09/04/2015 11:09:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

ENDEREÇO
RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

MUNICÍPIO
SALTO DO LONTRA

FONE/FAX
4635381177

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CNP
75205707000104

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO
09/04/2015 11:09:08 -03:00

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA
09/04/2015 11:09:20 -03:00

FATURA
#1º: 10064,00 09/04/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00	28,80	,00	,00	10.064,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMIENTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
265063	AMAC.SOFT ROUP.FLORAL AZUL 2LT	38099190	060	5405	UN	100,000	3,90	390,00	0,000	,00	,00	,000	,00
274696	GERA CANARIO INCOLOR C/SIL.375GR	34052000	060	5405	UN	30,000	7,80	234,00	0,000	,00	,00	,000	,00
244708	COPO COPOBRAS DESC.200ML 100UN	38241000	060	5405	UN	200,000	2,90	580,00	0,000	,00	,00	,000	,00
111051	COPO COPOBRAS DESC.300ML 100UN	09999999	060	5405	UN	200,000	4,25	850,00	0,000	,00	,00	,000	,00
67223	DESINF.PUNHO TROP LIMAO 600ML	38099419	060	5405	UN	300,000	2,30	690,00	0,000	,00	,00	,000	,00
41921	ESCOVA DENTAL INFANTIL EX MACIA	96032106	060	5405	UN	300,000	2,19	657,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1723	FRALDA CREMER PANO LIXO BGA 5UN 625	62092000	060	5405	UN	50,000	29,90	1.495,00	0,000	,00	,00	,000	,00
174386	LUVAS CONDOR MUSO PEQ.1UN	40151901	000	6102	UN	50,000	4,30	215,00	240,000	28,80	,00	12,000	,00
24160	PAPEL HIGIENICO KAHINO BRANCO 8/8 30M	48161000	060	5405	UN	2000,000	1,55	3.100,00	0,000	,00	,00	,000	,00
27008	LAVA ROUP.OMO MULTIACAO 1KG	34022000	060	5405	UN	120,000	5,40	648,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 15UN	39232190	060	5405	UN	50,000	5,90	295,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	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	50,000	5,90	295,00	0,000	,00	,00	,000	,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 10UN	39232190	060	5405	UN	50,000	5,90	295,00	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: 9.400,50 ICMSR: 117,50

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito
em 09/04/2015

ENC REC MAT