

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

Nº 6483
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 6483

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4115 0875 9628 8600 0153 5500 2000 0064 8313 0390 9910

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
141150133102250

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
31/08/2015 14:18:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/DEPTO DE AGRICULTURA

CNPJ/CPF
76205707000104

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
31/08/2015 14:18:42 -03:00

ENDEREÇO
RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85670-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
31/08/2015 14:18:56 -03:00

MUNICÍPIO
SALTO DO LONTRA

FONE/FAX
4635381177

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 4542,79 31/08/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
299,10

VALOR ICMS
53,84

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.542,79

VALOR DO FRETE
,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO
,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
,00

VALOR DO IPI
,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.542,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO
9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
222224	AMAC.SOFT ROUPAS PLUS AMAR.2LT	38099190	060	5405	UN	65,000	4,59	298,35	0,000	,00	,00	,000	,00
274666	CERA CANARIO INCOLOR C/SIL.375GR	34052000	060	5405	UN	45,000	6,95	312,75	0,000	,00	,00	,000	,00
259683	CERA CANARIO PASTA VERM.C/SIL.375GR	34052000	060	5405	UN	26,000	6,95	180,70	0,000	,00	,00	,000	,00
479330	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN	39241000	060	5405	UN	215,000	3,39	728,85	0,000	,00	,00	,000	,00
462799	COPO COPOSUL DESCARTAVEL 300ML 100UN	39241000	060	5405	UN	87,000	4,85	421,95	0,000	,00	,00	,000	,00
57231	DESINF.PINHO TROP LAVANDA E LIRIO 500ML	38089419	060	5405	UN	77,000	2,59	199,43	0,000	,00	,00	,000	,00
5568	DET.ZAVASKI NEU.500ML	34021190	060	5405	UN	165,000	1,35	222,75	0,000	,00	,00	,000	,00
174394	LUVAS CONDOR M.USO MED.1UN	40151900	060	5405	UN	46,000	4,45	204,70	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30M	48181000	060	5405	UN	315,000	3,95	1.244,25	0,000	,00	,00	,000	,00
230642	BOM AR AEROSOL 360ML CHEIRO TALCO	38089419	060	5405	UN	12,000	7,89	94,68	0,000	,00	,00	,000	,00
476595	RODO DE ESPUMA BOM	96039000	060	5405	UN	22,000	3,99	87,78	0,000	,00	,00	,000	,00
434426	SABAO COQUEL BARRA COCO P/ROUP.200GR	34012090	000	5102	UN	92,000	2,30	211,60	211,600	38,09	,00	18,000	,00
301930	EMBALAGENS MEGA MIL P/FREEZER 3KG 100UN	39159000	000	5102	UN	35,000	2,50	87,50	87,500	15,75	,00	18,000	,00
34376	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	45,000	5,50	247,50	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
,000

VALOR DO ISSQN
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 2.931,70 ICMSR: 20,41

RESERVADO AO FISCO