



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 3168
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 1175 9628 8600 0153 5500 2000 0031 6810 2214 3105

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

141130164082466

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

08/11/2013 10:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/SAUDE

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

08/11/2013

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/11/2013

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:44:22

FATURA

#1º: 1114,74 08/11/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

839,70

VALOR ICMS

129,31

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.114,74

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.114,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

,00

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,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
293156	AGUA SAN.CANDURA 1LT	28289011	000	5102	UN	35,000	1,75	61,25	61,250	11,03	,00	18,000	,00
28986	ALCOOL DA ILHA BAIXA GRAD. 1L	22071000	000	5102	UN	25,000	3,25	81,25	81,250	14,63	,00	18,000	,00
312835	AMAC.GUAIRA ROUP.AMAR.2LT	99	000	5102	UN	12,000	2,98	35,76	35,760	6,44	,00	18,000	,00
6047	BALDE JAGUAR 18LT REF.0030	39241004	000	5102	UN	4,000	7,50	30,00	30,000	3,60	,00	12,000	,00
22392	CERA LIQ.BRILHO FACIL REALCE 750ML INCOLOR	99999999	060	5405	UN	12,000	5,87	70,44	0,000	,00	,00	,000	,00
168696	COPO COPOSUL PLAST.DESC.180ML	99900065	000	5102	UN	45,000	2,38	107,10	107,100	19,28	,00	18,000	,00
17801	COPO DESC.CRISTALCOPO CAFEZINHO 50ML 100UN	99999999	000	5102	UN	96,000	1,18	113,28	113,280	13,59	,00	12,000	,00
490156	DESINF.PINHO BRIL.FOLH.DE EUC.500ML	38089419	000	5102	UN	10,000	1,95	19,50	19,500	3,51	,00	18,000	,00
389315	DET.LIMPOL LARANJA 500ML	34022000	000	5102	UN	24,000	,95	22,80	22,800	2,74	,00	12,000	,00
31118	PANO DE COPA SEMANINHA UNIAO	99	000	5102	UN	24,000	3,95	94,80	94,800	11,38	,00	12,000	,00
404900	PAP.HIG.KARINO C/4UN	48181000	060	5405	UN	165,000	1,24	204,60	0,000	,00	,00	,000	,00
356328	RODO DE ESPUMA ESPECIAL	44170090	000	5102	UN	10,000	3,98	39,80	39,800	7,16	,00	18,000	,00
5362	SABAO YPE FRESH UN 200GR	34011900	000	5102	UN	24,000	1,89	45,36	45,360	5,44	,00	12,000	,00
508	LAVA ROUP.OMO MULTIACAO 1KG	34022000	000	5102	UN	12,000	4,50	54,00	54,000	6,48	,00	12,000	,00
13225	SACO DE LIXO ECO ROLL 30LT	39232190	000	5102	UN	22,000	5,95	130,90	130,900	23,56	,00	18,000	,00
49697	CEBO DERETIDO MANFROI	20319990	000	5102	KG	0,979	3,98	3,90	3,900	,47	,00	12,000	,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: 191,31 ICMSR: 2,97

RESERVADO AO FISCO