



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

1

Nº 3380

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 1275 9628 8600 0153 5500 2000 0033 8010 2265 2416

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

141130188546069

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/12/2013 09:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/ C.C 12700-0

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

20/12/2013

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/12/2013

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:36:53

FATURA

#1º: 6252,15 20/12/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.735,64	570,21	,00	,00	6.252,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.252,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5762	AGUA SAN.Q BOA 1LT	28289011	000	5102	UN	95,000	1,75	166,25	166,250	19,95	,00	12,000	,00
119087	CERA CANARIO LIQ.INC.750ML	34052000	060	5405	UN	68,000	5,87	399,16	0,000	,00	,00	,000	,00
34965	COPO DESCARTAVEL UNICOPO BCO ABNT 180ML	39241000	000	5102	UN	75,000	2,38	178,50	178,500	21,42	,00	12,000	,00
462799	COPO COPOSUL DESCARTAVEL 300ML 100UN	39241000	000	5102	UN	75,000	3,25	243,75	243,750	43,88	,00	18,000	,00
220981	COPO COPOBRAS DESC.50ML 100UN	95939900	000	5102	UN	100,000	1,18	118,00	118,000	14,16	,00	12,000	,00
22145	DESINF.PINHO SOL FLORAL .500ML	99	000	5102	UN	200,000	1,95	390,00	390,000	70,20	,00	18,000	,00
47406	DET.LIMPOL COCO 500ML	38089419	000	5102	UN	240,000	,95	228,00	228,000	41,04	,00	18,000	,00
7203	FRALDA CREMER PANO BRANCA 5 UN 940	62092000	000	5102	UN	35,000	22,85	799,75	799,750	95,97	,00	12,000	,00
7743	FRALDAS TURMINHA FELIZ XG 7 UN	48184010	060	5405	UN	40,000	17,85	714,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2538	FRALDAS BIG ROGERSOFT M 10UN	99	060	5405	UN	55,000	17,85	981,75	0,000	,00	,00	,000	,00
10155	TOALHA ISAPATEX PANO DE COPA FELPUDO	63026000	000	5102	UN	42,000	3,95	165,90	165,900	19,91	,00	12,000	,00
24	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 30 M 4UN	48181000	060	5405	UN	340,000	1,24	421,60	0,000	,00	,00	,000	,00
476595	RODO DE ESPUMA BOM	96039000	000	5102	UN	24,000	3,98	95,52	95,520	17,19	,00	18,000	,00
105139	SABAO FONTANA BARRA 400GR	34011900	000	5102	UN	65,000	1,89	122,85	122,850	22,11	,00	18,000	,00
488550	SACO DE LIXO LIXOLIX 100LT C/5	33232990	000	5102	UN	65,000	5,95	386,75	386,750	69,62	,00	18,000	,00
441953	SACO LIXO LIXOLIX 15LT 20UN	39232190	000	5102	UN	55,000	5,95	327,25	327,250	58,91	,00	18,000	,00
447498	SACO LIXO LIXOLIX AZUL 30LT 10UN	33232990	000	5102	UN	40,000	5,95	238,00	238,000	42,84	,00	18,000	,00
49697	CEBO DERETIDO MANFROI	20319990	000	5102	KG	6,940	3,98	27,62	27,620	3,31	,00	12,000	,00
27008	LAVA ROUP.OMO MULTIACAO 1KG	34022000	000	5102	UN	55,000	4,50	247,50	247,500	29,70	,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: 772,16 ICMSR: 8,16

RESERVADO AO FISCO