



Therézinha 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 2769

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4113 0875 9628 8600 0153 5500 2000 0027 6910 2098 6642

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

141130113682236

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

09/08/2013 10:48:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/SAUDE 207-4

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

09/08/2013

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/08/2013

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:48:48

FATURA

#1º: 569,26 09/08/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
477,84	77,59	,00	,00	569,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				569,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00				,000	,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
5762	AGUA SAN. Q. BOA 1LT	28289011	000	5102	UN	6,000	1,75	10,50	10,500	1,26	,00	12,000	,00
467227	ALCOOL GEL SOL 500GR	99999999	000	5102	UN	14,000	3,25	45,50	45,500	8,19	,00	18,000	,00
111031	COPO COPOBRAS DESC. 300ML 100UN	99999999	000	5102	UN	22,000	3,25	71,50	71,500	8,58	,00	12,000	,00
220981	COPO COPOBRAS DESC. 50ML 100UN	95939900	000	5102	UN	20,000	1,18	23,60	23,600	2,83	,00	12,000	,00
362719	DESINF. BAK YPE EUCALIPITO 500ML	38089419	000	5102	UN	4,000	1,95	7,80	7,800	1,40	,00	18,000	,00
47406	DET. LIMPOL COCO 500ML	38089419	000	5102	UN	4,000	,95	3,80	3,800	,68	,00	18,000	,00
404900	PAP. HIG. KARINO C/4UN	48181000	060	5405	UN	38,000	1,24	47,12	0,000	,00	,00	0,000	,00
1814*	RODOS DE ESPUMA C/CABO 25CM JOAO CORA	44170090	000	5102	UN	1,000	3,98	3,98	3,980	,72	,00	18,000	,00
21	SABAO BARRA UNIT YPE ALOE VERA 200G	34011903	000	5102	UN	4,000	1,89	7,56	7,560	,91	,00	12,000	,00
27008	LAVA Roup. OMO MULTIACAO 1KG	34022000	000	5102	UN	6,000	4,50	27,00	27,000	3,24	,00	12,000	,00
373230	SAB. DOVE HIDRAT. FRESCA 90GR	34011190	060	5405	UN	32,000	,95	30,40	0,000	,00	,00	0,000	,00
15625	SACO LIXO ECO ROLL 15LT C20UN	99000715	000	5102	UN	16,000	5,95	95,20	95,200	17,14	,00	18,000	,00
13225	SACO DE LIXO ECO ROLL 30LT	39232190	000	5102	UN	12,000	5,95	71,40	71,400	12,85	,00	18,000	,00
13226	SACO DE LIXO ECO ROLL 50LT	39232190	000	5102	UN	14,000	5,95	83,30	83,300	14,99	,00	18,000	,00
430234	SAPOLIO RADIUM LIQ. 300ML LARANJA	34022000	000	5102	UN	4,000	3,20	12,80	12,800	2,30	,00	18,000	,00
448931	VASS. CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	000	5102	UN	2,000	6,95	13,90	13,900	2,50	,00	18,000	,00
56472	VASS. PALHA	96031000	040	5102	UN	2,000	6,95	13,90	0,000	,00	,00	0,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO