



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

Nº 2874
SÉRIE: 2

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4113 0975 9628 8600 0153 5500 2000 0028 7410 2130 9929

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: 141130130161802 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/09/2013 15:25:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3290086140 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - URBANO 17565 CNPJ/CPF: 76205707000104 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2013
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85670-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/09/2013
MUNICÍPIO: SALTO DO LONTRA FONE/FAX: 4635381177 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 15:25:49

FATURA
#1º: 1448,90 09/09/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.309,40 VALOR ICMS: 222,65 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.448,90
VALOR DO FRETE: ,00 VALOR DO SEGURO: DESCONTO: ,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00 VALOR DO IPI: ,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.448,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CODIGO ANTT: 9 PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: ,00 ESPÉCIE: 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	16,000	1,75	28,00	28,000	5,04	,00	18,000	,00		
28986	ALCOOL DA ILHA BAIXA GRAD. 1L	22071000	000	5102	UN	8,000	3,25	26,00	26,000	4,68	,00	18,000	,00		
18335	ALCOOL SOL GEL 500GR	22071000	000	5102	UN	5,000	3,25	16,25	16,250	2,93	,00	18,000	,00		
312851	AMAC.GUAIRA ROUP.AZUL 2LT	99	000	5102	UN	2,000	2,98	5,96	5,960	1,07	,00	18,000	,00		
481297	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN.	39241000	000	5102	UN	50,000	2,38	119,00	119,000	21,42	,00	18,000	,00		
365068	COPO COPOSUL TRANSP 300ML 50UN	95939900	000	5102	UN	32,000	3,25	104,00	104,000	12,48	,00	12,000	,00		
76201	DESINF.PINHO SOL LIMA0 500ML	38084010	000	5102	UN	14,000	1,95	27,30	27,300	4,91	,00	18,000	,00		
3670	DET.LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5102	UN	15,000	,95	14,25	14,250	1,71	,00	12,000	,00		
31118	PANO DE COPA SEMANINHA UNIAO	99	000	5102	UN	2,000	3,95	7,90	7,900	,95	,00	12,000	,00		
404900	PAP.HIG.KARINO C/4UN	48181000	060	5405	UN	50,000	1,24	62,00	0,000	,00	,00	,000	,00		
384860	RODO ESPUMA REDONDO 30CM	99	000	5102	UN	3,000	3,98	11,94	11,940	2,15	,00	18,000	,00		
4	SABAO YPE FRESH UN 200GR	34011900	000	5102	UN	15,000	1,89	28,35	28,350	3,40	,00	12,000	,00		
27008	LAVA ROUP.OMO MULTIACAO 1KG	34022000	000	5102	UN	14,000	4,50	63,00	63,000	7,56	,00	12,000	,00		
369411	SAB.DOVE CREMOSO 90GR	34011190	060	5405	UN	45,000	,95	42,75	0,000	,00	,00	,000	,00		
13227	SACO DE LIXO ECO ROLL 100LT	39232190	000	5102	UN	40,000	5,95	238,00	238,000	42,84	,00	18,000	,00		
15625	SACO LIXO ECO ROLL 15LT C20UN	99000715	000	5102	UN	40,000	5,95	238,00	238,000	42,84	,00	18,000	,00		
13225	SACO DE LIXO ECO ROLL 30LT	39232190	000	5102	UN	55,000	5,95	327,25	327,250	58,91	,00	18,000	,00		
187577	SAPOLIO RADIUM LIQ.300ML LAVANDA	84798909	000	5102	UN	6,000	3,20	19,20	19,200	3,46	,00	18,000	,00		
56472	VASS.PALHA	96031000	040	5102	UN	5,000	6,95	34,75	0,000	,00	,00	,000	,00		
263184	INSET.SBP BARATAS AER.300ML	38089119	000	5102	UN	4,000	8,75	35,00	35,000	6,30	,00	18,000	,00		

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BCR: 169,05 ICMSR: 0,90 RESERVADO AO FISCO: