



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 4245

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0675 9628 8600 0153 5500 2000 0042 4510 2504 9528

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

141140094787898

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/06/2014 14:30:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/URBANO

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

26/06/2014

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/06/2014

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

14:30:09

FATURA

#1º 2104,33 26/06/2014

CULCO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
343,95	48,24	,00	,00	2.104,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				2.104,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	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
265053	AMAC SÓF. 1 ROUP. FLOAL. AZUL 2LT	38099190	060	5405	UN	24,000	3,90	93,60	0,000	,00	,00	,000	,00
6047	BALDE JAGUAR 18LT REF. 0030	39241004	060	5405	UN	20,000	15,50	310,00	0,000	,00	,00	,000	,00
479330	COPO DESC. COPOSUL 180ML 100UN	99	000	5102	UN	18,000	2,90	52,20	52,200	9,40	,00	18,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC. 300ML 100UN	95939900	000	5102	UN	15,000	4,25	63,75	63,750	11,48	,00	18,000	,00
38078	COPO PLAST. COPOSUL TR. 50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	24,000	1,20	28,80	0,000	,00	,00	,000	,00
24088	DES. PINHO SOL MAR TROPICAL 500ML	38089419	060	5405	UN	48,000	2,30	110,40	0,000	,00	,00	,000	,00
174394	LUVAS CONDOR M. USO MED. 1UN	40151901	000	5102	UN	30,000	4,80	144,00	144,000	17,28	,00	12,000	,00
50	FLANELA PATO BOLSAS 38X58CM	63071000	000	5102	UN	24,000	3,50	84,00	84,000	10,08	,00	12,000	,00
50	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M	48181000	060	5405	UN	40,000	1,55	62,00	0,000	,00	,00	,000	,00
194697	QUEROSENE GUANABARA 850ML	99	060	5405	UN	24,000	5,95	142,80	0,000	,00	,00	,000	,00
222593	LAVA ROUP. BRILHANTE 1KG	34022000	060	5405	UN	28,000	5,40	151,20	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	18,000	5,90	106,20	0,000	,00	,00	,000	,00
34375	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	39232190	060	5405	UN	30,000	5,90	177,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	30,000	5,90	177,00	0,000	,00	,00	,000	,00
302	VASS. CONDOR ESMERALDA V35	96031000	060	5405	UN	24,000	7,39	177,36	0,000	,00	,00	,000	,00
239666	INSET. JIMO MATA BARATAS AER. 300ML	38089119	060	5405	UN	18,000	5,89	106,02	0,000	,00	,00	,000	,00
34378	SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 30UN	39232190	060	5405	UN	20,000	5,90	118,00	0,000	,00	,00	,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: 1.024.66 ICMSR: 2.25

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em 26/06/2014

ENC. REC. MAT.