

SÉRIE: 2



Therezinha Lucia Márcio
Manfroí & Cia Ltda

FREI ANGELO CARU, 540 -

CENTRO, 85670-000

SALTO DO LONTRA - PR

Fone/Fax: 4635381792

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 4655

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0975 9628 8600 0153 5500 2000 0046 5510 2602 0948

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)

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141140137185211

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

10/09/2014 11:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA DE EMISSÃO

10/09/2014

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/09/2014

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

11:28:44

FATURA

#1º: 1113,48 10/09/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.113,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,12	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.113,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	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	CST	CFOP	UNID	QTD	VLH UNIT	VLH TOTAL	BC ICMS	VLH ICMS	VLH IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
265063	AMAC.SOFT.ROUP.FLORAL.AZUL.2LT	38099190	060	5405	UN	10,000	3,90	39,00	0,000	,00	,00	,000	,00
168696	COPO.COPOSUL.PLAST.DESC.180ML	99000065	060	5405	UN	35,000	2,90	101,50	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO.PLAST.COPOSUL.TR.50ML.100UN	39241000	060	5405	UN	65,000	1,20	78,00	0,000	,00	,00	,000	,00
318213	DESINF.PINHO.TROP.LAV.500ML	38089419	060	5405	UN	26,000	2,30	59,80	0,000	,00	,00	,000	,00
84174	SACO.COLORIDO.PATO.BOLSAS	63071000	060	5405	UN	68,000	3,50	238,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL.HIGIENICO.KARINO.BRANCO.8/8.30M	48181000	060	5405	UN	178,000	1,55	275,90	0,000	,00	,00	,000	,00
151092	LAVA.ROUP.TIXAN.PO.PRIMAVERA.1KG	34022000	060	5405	UN	18,000	5,40	97,20	0,000	,00	,00	,000	,00
9	SACO.LIXO.ROLO.LORENZON.100LT.15UN	39232190	060	5405	UN	38,000	5,90	224,20	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: 1.062,78 ICMSR: 10,04

RESERVADO AO FISCO

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

Em

10/09/2014

09/2014

ENC. REC. MAT