

Nº 5795

SÉRIE: 2

EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Therezinha Lucia Márcio
Manfroí & Cia Ltda

FREI ANGELO CARU, 540 -

CENTRO, 85670-000

SALTO DO LONTRA - PR

Fone/Fax: 4635581282

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 5795

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0475 9828 8600 0153 5500 2000 0057 9513 0219 5980

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 de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141150051882435

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/04/2015 13:57:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290086140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO

24/04/2015 13:57:32 -03:00

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA

24/04/2015 13:57:43 -03:00

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE/FAX

4635381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,60	19,01		,00	,00	4.947,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	4.947,25

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					

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
81888	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	95889900	060	5405	UN	50,000	4,25	212,50	0,000	,00	,00	,000	,00
80100	DESINF. PINHO TROP PINHO 500ML	38089419	060	5405	UN	20,000	2,30	46,00	0,000	,00	,00	,000	,00
174384	LUVAS CONDOR M.U.SO MED.1UN	40151901	000	5102	UN	22,000	4,80	105,60	105,600	19,01	,00	,000	,00
39150	PALITO GABOARD PICOLE	98000677	060	5405	UN	82,000	1,25	77,50	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30M	48181000	060	5405	UN	1355,000	1,55	2.100,25	0,000	,00	,00	,000	,00
222593	LAVA LOUP.BRILHANTE 1KG	34022000	060	5405	UN	58,000	5,40	313,20	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	38232190	060	5405	UN	50,000	5,90	295,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN	38232190	060	5405	UN	80,000	5,90	472,00	0,000	,00	,00	,000	,00
34379	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	38232190	060	5405	UN	95,000	5,90	560,50	0,000	,00	,00	,000	,00
39914	SACO LIXO ROLO LORENZON 50L 10UN	38232190	060	5405	UN	78,000	5,90	460,20	0,000	,00	,00	,000	,00
44531	PANO DE PRATO PATO BOLSA 85X90CM	83071000	060	5405	UN	87,000	3,50	304,50	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: 5.077.25 ICMSR: 79,87
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RESERVADO AO FISCO

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

Em 24/04/2015

624000-7

Dof 598

ENC. REC. MAT