

NOME

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5796

SÉRIE: 2

Therzinha Lucia Márcio
Manfró & Cia Ltda

FRENTE ANGELO CARU, 540 -

CENTRO, 85670-000

SALTO DO LONTRA - PR

Fone/Fax: 4635381292

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

1

Nº 5796

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0475 9628 8600 0153 5500 2000 0057 9613 0219 6142

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

141150061891548

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/04/2015 14:06:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3290088140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/DEPART.ESPORTES

CNPJ/CPF

76205707000104

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

24/04/2015 14:05:55 -03:00

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

24/04/2015 14:06:10 -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
124,80	22,46	,00	,00	3.841,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.841,71

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
118075	CERA CANARIO LIQ.AMAR.750ML	34052000	060	5405	UN	5,000	7,80	39,00	0,000	,00	,00	,000	,00
38078	COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN	38241000	060	5405	UN	39,000	1,20	46,80	0,000	,00	,00	,000	,00
318213	DESINF.PINHO TROP LAV.500ML	38089418	060	5405	UN	24,000	2,30	55,20	0,000	,00	,00	,000	,00
174394	LUVAS CONDOR M.USO MED.1UN	40151901	000	5102	UN	28,000	4,80	124,80	124,800	22,46	,00	18,000	,00
84174	SACO COLORIDO PATO BOLSAS	63071000	060	5405	UN	66,000	3,50	241,50	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30M	48181000	060	5405	UN	985,000	1,55	1.526,75	0,000	,00	,00	,000	,00
480883	QUEROSENE 850ML GUANABARA	27101919	060	5405	UN	12,000	5,95	71,40	0,000	,00	,00	,000	,00
151000	LAVA Roup. TIXAN YPE PRIMAVERA 1KG	34022000	060	5405	UN	56,000	5,40	302,40	0,000	,00	,00	,000	,00
343000	SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN	39232190	060	5405	UN	87,000	5,90	395,30	0,000	,00	,00	,000	,00
34378	SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 80UN	39232190	060	5405	UN	38,000	5,90	224,20	0,000	,00	,00	,000	,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	27,000	5,90	159,30	0,000	,00	,00	,000	,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	24,000	7,39	177,36	0,000	,00	,00	,000	,00
274866	CERA CANARIO INCOLOR C/SIL.375GR	34052000	060	5405	UN	34,000	7,80	265,20	0,000	,00	,00	,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	95939900	060	5405	UN	50,000	4,25	212,50	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: 4.488,54 ICMSR: 61,53

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito
em 24/04/2015

ENC. REC. MAT