

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 6482
SÉRIE: 2



Therezinha Lucia Márcio Manfróí & 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 6482
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4115 0875 9628 8600 0153 5500 2000 0064 8213 0390 9794

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 141150133093438	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 31/08/2015 14:12:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3290086140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/DEPTO RODOVIARIO	CNPJ/CPF 76205707000104	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 31/08/2015 14:12:04 -03:00
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	FONE/FAX 4635381177	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 31/08/2015 14:12:15 -03:00

FATURA
#1º: 5273,71 31/08/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 144,90	VALOR ICMS 26,08	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.273,71
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.273,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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
265063	AMAC.SOFT ROUP.FLORAL AZUL 2LT	38099190	060	5405	UN	78,000	4,59	358,02	0,000	,00	,00	,000	,00
479330	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN	39241000	060	5405	UN	325,000	3,39	1.101,75	0,000	,00	,00	,000	,00
462799	COPO COPOSUL DESCARTAVEL 300ML 100UN	39241000	060	5405	UN	180,000	4,85	873,00	0,000	,00	,00	,000	,00
57223	DESINF.PINHO TROP LIMA0 500ML	38089419	060	5405	UN	66,000	2,59	170,94	0,000	,00	,00	,000	,00
5576	DET.ZAVASKI GLI.500ML	34022000	060	5405	UN	215,000	1,35	290,25	0,000	,00	,00	,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30M	48181000	060	5405	UN	515,000	3,95	2.034,25	0,000	,00	,00	,000	,00
448931	VASS.CONDOR V-35 ESMERALDA	96039000	060	5405	UN	36,000	8,35	300,60	0,000	,00	,00	,000	,00
434426	SABAO COQUEL BARRA COCO P/ROUP.200GR	34012090	000	5102	UN	63,000	2,30	144,90	144,900	26,08	,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: 3.412,69 ICMSR: 33,37	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------