

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7494  
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 7494  
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4116 0275 9628 8600 0153 5500 2000 0074 9413 0613 7763

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 141160024482177	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 16/02/2016 10:45:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3290086140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75962886000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/ADMINISTRACAO	CNPJ/CPF 76205707000104	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 16/02/2016 09:45:26 -02:00
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 SAIDA 16/02/2016 10:45:43 -02:00

FATURA  
#1º: 6669,10 16/02/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 879,89	VALOR ICMS 158,38	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.669,10
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.669,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	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
14608	AMAC.SOFT ROUP.ALECRIM PLUS 2LT	38099190	060	5405	UN	68,000	4,59	312,12	0,000	,00	,00	,000	,00
4987	ANIL COLMAN 10 CUBOS 90GR	32064100	060	5405	UN	12,000	7,59	91,08	0,000	,00	,00	,000	,00
81868	COPO COPOSUL DESC.300ML 100UN	39241000	060	5405	UN	163,000	4,85	790,55	0,000	,00	,00	,000	,00
42799	DESINF.PINHO BRIL 500ML FLORAL	38089419	060	5405	UN	145,000	2,59	375,55	0,000	,00	,00	,000	,00
458589	PRENDEDOR DE ROUP.4ESTACOES PLAST.12UN	39249000	000	5102	UN	15,000	1,37	20,55	20,550	3,70	,00	18,000	,00
174394	LUVAS CONDOR M.USO MED.1UN	40151900	000	5102	UN	48,000	4,45	213,60	213,600	38,45	,00	18,000	,00
18687	PANO DE PRATO ITATEX A 45CM 75CM	63071000	000	5102	UN	166,000	3,89	645,74	645,740	116,23	,00	18,000	,00
24150	PAPEL HIGIENICO TROPICO KARINO BRANCO 8/8 30M	48181000	060	5405	UN	385,000	3,95	1.520,75	0,000	,00	,00	,000	,00
39213	BOM AR AEROSOL 360ML REFRESCANCIA CITRUS	33074900	060	5405	UN	15,000	7,89	118,35	0,000	,00	,00	,000	,00
43912	SACO P/ LIXO LORENZON S. RESISTENTE 100L	39232190	060	5405	UN	93,000	5,50	511,50	0,000	,00	,00	,000	,00
34377	SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN	39232190	060	5405	UN	146,000	5,69	830,74	0,000	,00	,00	,000	,00
34378	SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 30UN	39232190	060	5405	UN	91,000	5,69	517,79	0,000	,00	,00	,000	,00
88791	SAPOLIO RADIUM CLORO LIQ.300ML	34022000	060	5405	UN	36,000	3,99	143,64	0,000	,00	,00	,000	,00
42154	VASSOURA CONDOR C/ROSC V-45	96039000	060	5405	UN	24,000	8,35	200,40	0,000	,00	,00	,000	,00
56472	VASS.PALHA	96039000	060	5405	UN	46,000	8,19	376,74	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: 4.297,71 ICMSR: 28,65	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------