

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.000.556

SERIE 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0505 6211 9300 0111 5500 1000 0005 5610 0013 8782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141170069452529 03-05-2017 08:31:32

ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO

DOIS VIZINHOS - PR

CEP: 85660-000

FONE/FAX: (46) 35361279

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028069461

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 05.621.193/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

0006890 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA

CNPJ/CPF

76.205.707/0001-04

DATA DA EMISSÃO

03/05/2017

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE SO SUL

NÚMERO

975

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

FONE

(46) 35381177

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

(TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) * * * * *
//0 - 318.90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	318,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	318,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CÓDIGO ANT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000
								PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
BRY	CERA LIQUIDA 750ML	34052000	102	5102	UN	6,000	3,900	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRY	CERA LIQUIDA AMARELA 750	34052000	102	5102	UN	12,000	4,450	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOBRE	SACO P/ CONGELAR 5L COM	76152000	102	5102	UN	3,000	3,950	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS								88,65					
SUPERLAR	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	34022000	500	5405	UN	30,000	3,300	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTUTO	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	500	5405	UN	83,000	0,800	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERLAR	SODA CAUSTICA 1KG	28151100	500	5405	UN	4,000	12,500	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLUSTRO	ESPONJA LÂ DE ACO	73231000	500	5405	UN	11,000	1,350	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT								230,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 76/2016 CONTRATO 152/2016; BANCO BRASIL 01 AG 616-5 C/C: 65248-2; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEDO: 0000003 DIONE BORDIN GARMUS; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte;

Educas