

**DANFE**

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.000.766

SERIE 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0605 6211 9300 0111 5500 1000 0007 6610 0014 5950

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

141170092964341 12-06-2017 11:23:30

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

12/06/2017

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

(CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****

//0 - 180.45 1

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	180,45
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	180,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL				9-Sem Frete					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	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 SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
MEGA	SACO PARA FREEZER 5L	39159000	102	5102	UN	7,000	3,950	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS									27,65					
SUPERLAR	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	38099190	500	5405	UN	16,000	3,300	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FREE DENTE	CREME DENTAL 90 GR	33061000	500	5405	UN	2,000	1,300	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLUSTRO	ESPONJA DE ACO	73231000	500	5405	UN	8,000	1,350	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTUTO	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	500	5405	UN	77,000	0,800	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERLAR	SODA CAUSTICA 1KG	28151100	500	5405	UN	2,000	12,500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									152,80					

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 PROCESSO 155/2016; BANCO 01 BANCO DO BRASIL AG.0616-5; C/C 0065248-2 BANCO 085-CECRED AG.0113-9; C/C 3348-0; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEADOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

DANFE gerado pelo ERP - SS Plus - comercial@ssistemas.com - (46) 3581-1142