

|                                                                                                            |                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| THEREZINHA LUCIA MÁRCIO MANFRÓI & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                |
| RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 4898<br>SÉRIE: 2 |

|                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Therezinha Lucia Márcio Manfroí & Cia Ltda<br>FREI ANGELO CARU, 540 -<br>CENTRO, 85670-000<br>SALTO DO LONTRA - PR<br>Fone/Fax: 4635381292 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 2<br>Nº 4898<br>SÉRIE: 2<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO DA NF-e<br>4114 1075 9628 8600 0153 5500 2000 0048 9810 2671 8382<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e<br>141140164661890 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO<br>27/10/2014 10:35:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>3290086140                              | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                           | CNPJ<br>75962886000153                       |

|                                                                                                |                           |                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/ URBANO |                           | CNPJ/CPF<br>76205707000104 | DATA DE EMISSÃO<br>27/10/2014       |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO SUL, 975                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>85670-000           | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>27/10/2014 |
| MUNICÍPIO<br>SALTO DO LONTRA                                                                   | FONE/FAX<br>4635381177    | UF<br>PR                   | HORA DE SAÍDA/ENTRADA<br>10:35:22   |

FATURA  
#1º: 6029,78 27/10/2014

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                        |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>134,40         | VALOR ICMS<br>16,13                  |
| BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00   |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>6.029,78 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                    | VALOR DO SEGURO<br>0,00              |
| DESCONTO<br>0,00                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00   |
| VALOR DO IPI<br>0,00                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>6.029,78      |

|                                     |                                                                           |             |                    |                     |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                           |             |                    |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO<br>9 - SEM FRETE<br>9 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                                                                 | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>0,00                  | ESPECIE                                                                   | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| 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   | 68,000  | 3,90       | 265,20     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 6047                     | BALDE JAGUAR 18LT REF.0030              | 39241004 | 060 | 5405 | UN   | 12,000  | 15,50      | 186,00     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 479330                   | COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN           | 39241000 | 060 | 5405 | UN   | 142,000 | 2,90       | 411,80     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 462799                   | COPO COPOSUL DESCARTAVEL 300ML 100UN    | 39241000 | 060 | 5405 | UN   | 107,000 | 4,25       | 454,75     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 38078                    | COPO PLAST COPOSUL TR 50ML 100UN        | 39241000 | 060 | 5405 | UN   | 158,000 | 1,20       | 189,60     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 60100                    | DESINF.PINHO TROP PINHO 500ML           | 38089419 | 060 | 5405 | UN   | 86,000  | 2,30       | 197,80     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 174408                   | LUVAS CONDOR M.USO GDE 1UN              | 45151901 | 000 | 5102 | UN   | 28,000  | 4,80       | 134,40     | 134,400 | 16,13     | ,00      | 12,000     | ,00       |
| 4                        | FLANELA PATO BOLSAS 38X58CM             | 63071000 | 060 | 5405 | UN   | 48,000  | 3,50       | 168,00     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 24960                    | PAPEL HIGIENICO KARINO BRANCO 8/8 30 M  | 48181000 | 060 | 5405 | UN   | 235,000 | 1,55       | 364,25     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 460893                   | QUEROSENE 850ML GUANABARA               | 27101919 | 060 | 5405 | UN   | 24,000  | 5,95       | 142,80     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 16732                    | SABAO PO BRILHANTE 1,100G MULTI TECIDOS | 34022000 | 060 | 5405 | UN   | 62,000  | 5,40       | 334,80     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 34379                    | SACO LIXO ROLO LORENZON 100LT 15UN      | 39232190 | 060 | 5405 | UN   | 110,000 | 5,90       | 649,00     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 34376                    | SACO LIXO ROLO LORENZON 15LT 60UN       | 39232190 | 060 | 5405 | UN   | 175,000 | 5,90       | 1.032,50   | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 34377                    | SACO LIXO ROLO LORENZON 30LT 30UN       | 39232190 | 060 | 5405 | UN   | 115,000 | 5,90       | 678,50     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 34378                    | SACO LIXO ROLO LORENZON 50LT 30UN       | 39232190 | 060 | 5405 | UN   | 101,000 | 5,90       | 595,90     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 302                      | VASS.CONDOR ESMERALDA V35               | 96031000 | 060 | 5405 | UN   | 24,000  | 7,39       | 177,36     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 239666                   | INSET.JIMO MATA BARATAS AER.300ML       | 38089119 | 060 | 5405 | UN   | 8,000   | 5,89       | 47,12      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     |                          | 0,000                    | 0,000          |

|                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BCR: 4.667,56 ICMSR: 22,90<br><br>Certifico que o material/serviço constante<br>deste documento foi recebido/prestado e aceito<br>em 27/10/2014<br><br>ENC R&C MAT |                    |