

|                     |                                        |                             |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | Nº: 000.000.360<br>Série: 1 |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|

# CYBER

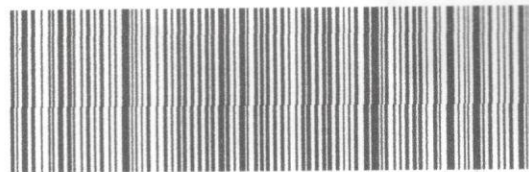
## INFORMÁTICA

R. F. POMAGERSKI & CIA LTDA  
AV NICOLAU INACIO, Nº: 968  
SALTO DO LONTRA - CENTRO - PR  
FONE: 4635381070 - CEP 85670000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 000.000.360

Página 1 / 1

Controle do fisco



|                                                                                                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO</b>                | Protocolo de Autorização de Uso<br>141170086268687 31/05/2017 09:38:15 |
| Inscrição estadual<br>9036105574                                                                                 | Inscrição estadual do substituto tributário<br>CNPJ<br>07790308000127  |
| Chave de acesso da NF-e Consulta no site www.nf-e.fazenda.gov.br<br>41170507790308000127550010000003601101378884 |                                                                        |

**Destinatário / Remetente**

|                                                                       |                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA</b> | CPF / CNPJ<br>76205707000104        | Data Emissão<br>31/05/2017 |
| Endereço<br><b>RUA RIO GRANDE DO SUL, 174</b>                         | Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>  | CEP<br>85670000            |
| Município<br><b>SALTO DO LONTRA</b>                                   | fone / Fax<br><b>(46) 3538-1177</b> | UF<br><b>PR</b>            |
| Inscrição Estadual/RG<br><b>ISENTO</b>                                |                                     | Hora saída<br>09:28:26     |

**Faturas**

| N. ORIGEM | VENCIMENTO | VALOR    | N. ORIGEM | VENCIMENTO | VALOR | N. ORIGEM | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 360-1/1   | 31/05/2017 | 2.820,50 |           |            |       |           |            |       |

**Calculo Impostos**

|                      |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |          |
|----------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| Base de calculo ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base de calculo do ICMS substituição | 0,00 | Valor ICMS substituição    | 0,00 | Valor total dos Produtos | 2.820,50 |
| Valor do Frete       | 0,00 | Valor do seguro | 0,00 | Descontos                            | 0,00 | Outras despesas acessórias | 0,00 | Valor do IPI             | 0,00     |
|                      |      |                 |      |                                      |      |                            |      | Valor Total da Nota      | 2.820,50 |

**Transportador / Volumes transportados**

|              |                                                    |       |             |                  |    |                    |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|----|--------------------|
| Razão social | Frete por conta<br>1 - Emissor<br>2 - Destinatário | 1     | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CPF / CNPJ         |
| Endereço     | Município                                          |       |             |                  | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade   | Especie                                            | Marca | Numeração   | Peso bruto       |    | Peso líquido       |

**Dados dos Produtos/Serviços.**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO PRODUTO                          | NCM/SH   | GST  | CFOP  | UN | QTD.  | VLR UN. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
|--------------|--------------------------------------------|----------|------|-------|----|-------|---------|------------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| 37           | CARTUCHO J. T. HP 122 - PRETO              | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 5,00  | 56,00   | 280,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 38           | CARTUCHO J. T. HP 122 - COLOR              | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 2,00  | 55,00   | 110,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 33           | CARTUCHO J. T. HP 901 - PRETO              | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 1,00  | 67,00   | 67,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 34           | CARTUCHO J. T. HP 901 - COLOR              | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 1,00  | 120,00  | 120,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 26           | CARTUCHO J. T. HP 27 - PRETO               | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 3,00  | 104,50  | 313,50     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 27           | CARTUCHO J. T. HP 28 - COLOR               | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 1,00  | 130,00  | 130,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 191          | RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO    | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 14,00 | 18,00   | 252,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 192          | RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR    | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 6,00  | 20,00   | 120,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 193          | RECARGA DE CARTUCHO LASER TONER PRETO      | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 10,00 | 40,00   | 400,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 302          | CARTUCHO TONER COMP HP 83A - PRETO         | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 5,00  | 56,00   | 280,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 42           | CARTUCHO TONER COMP HP 12A - PRETO         | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 2,00  | 50,00   | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 39           | CARTUCHO TONER COMP HP LASER 64A P/ P40140 | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 2,00  | 186,00  | 372,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 48           | CARTUCHO TONER COMP P/ HP 2600 C - PRETO   | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 1,00  | 196,00  | 196,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |
| 24           | CARTUCHO J. T. HP 21 - PRETO               | 84439923 | 0500 | 5.405 | UN | 1,00  | 80,00   | 80,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,0      | 0,0     |

**Calculo do ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição municipal | Valor total dos serviços | Base de calculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**Dados Adicionais**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Reservado ao fisco                                       |
| Valor aprox. dos Tributos R\$ 547,74(19,42%) Fonte: IBPT |
| VENDEDOR:                                                |