

|                                                                                                               |                                         |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE ECOPEL COM VAR ATAC PROD LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº: 000.001.159</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |  |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |  |

|                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECOPEL COM VAR ATAC PROD LIMPEZA</b><br>AV DAN CASTANHEIRAS, 81<br>LOT. ARAUCARIA<br>Vitória PR<br>TEL/FAX: 4933881231<br>CEP: 85520000 |                                   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº <b>000.001.159</b><br>SÉRIE: <b>1</b><br>FOLHA: <b>1 de 1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118 0726 9261 1700 0194 5500 1000 0011 5910 0464 0328<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Selaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180116817521 - 12/07/2018 16:56:19 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vendas a prazo                                                                                                     |                                   | CNPJ<br>26,926.117/0001-94                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9074040133                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                          |  |                                |                               |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA</b> |  | CNPJ/CPF<br>76.205.707/0001-04 | DATA DA EMISSÃO<br>12/07/2018 |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO SUL, N. 975                |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>85670-000              |
| MUNICÍPIO<br>Salto do Lontra                             |  | FONE/FAX                       | UF<br>PR                      |
|                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>16:56:12     |

#### FATURA

| Número     | Data Vcto  | Valor    |
|------------|------------|----------|
| 000001159A | 19/07/2018 | 1.831,25 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

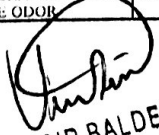
|                                 |                         |                       |                                    |                      |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00    |                      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.831,25 |
| 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 DOS IMPOSTOS<br>410,10 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.831,25      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |                   |                               |             |                     |                       |          |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL    |                   | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO        |                   | MUNICÍPIO                     |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>Caixas | MARCA<br>Varias               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |          |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|----------|------------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| 00063    | ESCOVA DE PLASTICO PARA LAVAR ROUPA            | 96039000 | 0 102 | 5102 | UND  | 20     | 2,95000        | 59,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 18,56                |
| 00207    | GUARDANAPO                                     | 48183000 | 0 102 | 5102 | UN   | 30     | 2,25000        | 67,50       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 24,44                |
| 00085    | VASSORA DE NYLON COM CABO                      | 96039000 | 0 102 | 5102 | UN   | 15     | 16,30000       | 244,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 76,90                |
| 00109    | SACO DE LIXO 100 LT COM 20 UND                 | 39232190 | 0 102 | 5102 | PCT  | 45     | 12,30000       | 553,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 95,10                |
| 00118    | SACO DE LIXO 30 LT COM 30 UND                  | 39232190 | 0 102 | 5102 | PCT  | 30     | 7,12000        | 213,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 36,69                |
| 00178    | COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 100 UNID           | 39241000 | 0 102 | 5102 | UN   | 125    | 3,50000        | 437,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 88,77                |
| 00131    | RODO DE ESPUMA COM FIBRA                       | 96039000 | 0 102 | 5102 | UN   | 5      | 27,85000       | 139,25      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 43,80                |
| 00047    | AEROSOL COM FRAGRANCIA NEUTRALIZADOR DE ODORES | 38085910 | 0 102 | 5102 | UN   | 12     | 9,70000        | 116,40      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 25,84                |

  
**VALDECIR BALDEASAR**  
 RG: 6104763-8  
 Sec. Municipal de Saúde

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SAÚDE HOSPITAL Trib aprox R\$: 212,97 Federal 197,13 Estadual Fonte: IBIT <a href="http://empresometro.com.br">empresometro.com.br</a> S3A6R4 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|