

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.006.419

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0304 0267 5700 0105 5500 1000 0064 1919 1081 9167

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraRUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assai,
PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190047092991 - 15/03/2019 14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9021736683

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.026.757/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ/CPF

14.926.555/0001-73

DATA DA EMISSÃO

15/03/2019

ENDEREÇO

R. PAPA JOAO 23, 1086 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86240-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/03/2019

MUNICÍPIO

Sao Sebastiao da Amoreira

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	247,59
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	247,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NOME	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQF	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53	INSETICIDA AEROSOL	38089119	0102	3102	LITRO	1,0000	9,4000	28,47					
75	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	3102	LITRO	20,0000	3,9000	78,00					
18	LIMPA VIDROS	34022000	0500	5405	LITRO	1,0000	8,4000	42,00					
18	MULTIUSO 500ML	34022000	0500	5405	LITRO	10,0000	2,6400	26,40					
18	LIMPA Forno	34022000	0500	5405	LITRO	2,0000	9,1600	18,32					
167	SABAO EM PEDRA C/3	34011900	0102	3102	PCT	2,0000	6,5000	12,40					
23	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	PCT	1,0000	14,0000	42,00					

Pagão: 9/2018
 Contrato: 146/2018
 homologação: 23/04/18
 contrato adj: 03/07/18

RECEITA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
FUNDADAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal 6419

Destinação material de

limpeza

Data 15/03/19

Assinatura

Assinatura de [Assinatura] [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP - PP: 9/2018 - AF: 303 - EMP: 330 - CRAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável