RECEBEMOS DE OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.006.546 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assaí, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.006.546
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0404 0267 5700 0105 5500 1000 0065 4610 0030 1081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190066820779 - 15/04/2019 13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021736683	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.026.757/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA			CNPJ/CPF 09.000.336/0001-29	DATA DA EMISSÃO 15/04/2019
ENDEREÇO R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2019
MUNICÍPIO Sao Sebastiao da Amoreira	FONE/FAX 4332651266	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:16

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 932,82
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 933,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
188	COADOR DE PANO	63079090	0102	5102	UND	2,0000	5,6000	11,20					
76	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0500	5405	PCT	100,0000	3,9700	397,00					
53	INSETICIDA AEROSOL	38089119	0102	5102	UND	4,0000	9,4900	37,96					
82	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UND	10,0000	3,9000	39,00					
75	PEDRA SANITARIA	38089999	0102	5102	UND	12,0000	3,9000	46,80					
0488	PILHA ALCALINA C/ 2	85061010	0102	5102	PCT	5,0000	10,7000	53,50					
16	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0500	5405	UND	24,0000	8,4000	201,60					
16	MULTIUSO 500ML	34022000	0500	5405	UND	24,0000	2,6400	63,36					
167	SABAO EM PEDRA C/5	34011900	0102	5102	PCT	2,0000	6,2000	12,40					
25	SABAO EM PO 1KG	34022000	0500	5405	PCT	5,0000	14,0000	70,00					

Pregão: 09/2018
contrato: 58/2019
homologação: 27/04/18
contrato ass.: 18/03/19

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 - PF 9/2018 - AF 852 - EMP 1281 - CLINICA DE FISIOTERAPIA	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 6546
Destinação: material de limpeza
Data: 19/04/19
Assinatura:
Assina do Responsável: Aparecida M. da Silva