

RECIBAMOS DE UNICO 2 PAPELARIA LTDA EPP (R) PRESTADOR DE SERVIÇOS CONSTANTES DA DÍTA FISCAL INSCRITA NO LANC		Nº 000.006.550
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP</b> RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assaí, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0404 0267 5700 8105 5508 1080 0065 5010 0044 5035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021736683	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FURF/ TISS CNPJ 04.026.757/0001-05

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CID/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA</b>		09.000.336/0001-29	15/04/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	CENTRO	86240-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Sebastião da Amoreira	4332651266	PR	15:53

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	281,74		
VALOR DO FRETE	VALOR DO BÔNUS	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,74	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CONDIÇÃO AHTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM89	EXT	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	PLAQ IPI
155	BISCOITO DE MAISENA	19053100	0500	5405	PCT	8,0000	3,0000	20,40				
156	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0500	5405	PCT	8,0000	3,7900	20,32				
157	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	0500	5405	PCT	8,0000	4,5900	16,72				
36	FEIJAO 1KG	07133329	0102	5102	UND	30,0000	2,8900	86,70				
29	MARGARINA 300G	15113000	0500	5405	UND	4,0000	3,8000	15,20				
32	MARGARINA 300G	15113000	0102	5102	UND	4,0000	4,1000	16,40				
148	OVO	04079000	0102	5102	BDU	8,0000	11,0000	88,00				

*Pagão: 07/2018  
 contrato: 136/2018  
 homologação: 27/04/18  
 contrato ad: 14/06/18*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA**  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 6550  
 Destinação: gêneros alimentícios  
 Data: 15/04/19  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Nome do Responsável: Francine Melo

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP - PP 8/2018 - AE 511 - ENF 1419 - CODDI TAL	RESERVA DO FISCO