

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 9004 0267 5700 0105 5500 1000 0067 3518 0105 4583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.006.735 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190097146590 - 03/06/2019 12:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 9021736683
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 9021736683		CNPJ 04.026.757/0001-05

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA ENTRADA
RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA</b>		09.000.336/0001-29	03/06/2019
ENDEREÇO <b>R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -</b>		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Sebastiao da Amoreira</b>		86240-000	03/06/2019
FONE/FAX 4332651266		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF <b>PR</b>		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:55	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRECÍTIOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	525,24	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,24

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE.	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/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	LIMPA VIDROS 300ML	34022000	0500	5405	UND	24,0000	8,4000	201,60					
16	MULTIUSO 500ML	34022000	0500	5405	UND	36,0000	2,6400	95,04					
107	SABAO EM PEDRA C/3	34011900	0102	5102	PCT	3,0000	6,0000	18,00					
25	SABAO EM PO 2KG	34022000	0500	5405	PCT	15,0000	14,0000	210,00					

Bugão: 09/2018  
 contrato: 125/2018  
 homologação: 27/04/18  
 contrato ass: 07/06/18

RECEITA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal 6735  
 Destinação material emp  
 Data 03/06/19  
 Assinatura [assinatura]  
 Cargo do Responsável Joacilene M. da Silva

<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 - PF 9/2018 - EMF 1997 - SAÚDE	RESERVADO AO FISCO