

RECEBEMOS DE OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.220
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP Ofício 2 Papelaria RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assai, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.220 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0104 0267 5700 0105 5500 1000 0032 2015 7000 3002 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021736683	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		09.000.336/0001-29	17/01/2017
ENDEREÇO R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/01/2017
MUNICÍPIO Sao Sebastiao da Amoreira	FONE/FAX 4332651266	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:27

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	344,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
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
3974	ABOBORA	07099990	0102	5102	KG	1,0000	2,9000	2,90					
3333	BATATA	07019000	0102	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00					
4568	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	1,0000	5,2800	5,28					
0471	CHUCHU	07099990	0102	5102	KG	1,0000	2,9600	2,96					
1479	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,0000	3,6300	3,63					
4568	SALSINHA	07031019	0102	5102	MÇ	1,0000	2,2000	2,20					
4568	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MÇ	1,0000	1,7200	1,72					
3366	CARNE BOVINA EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	3,0000	20,8500	62,55					
2525	CARNE BOVINA PARA BIFE	02013000	0102	5102	KG	3,0000	26,2500	78,75					
3366	CARNE DE PORCO BISTECA	02013000	0102	5102	KG	2,0000	12,8800	25,76					
1111	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071200	0102	5102	KG	3,0000	11,6500	34,95					
5220	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0500	5405	CX	12,0000	3,5200	42,24					
3366	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
6963	OVO BRANCO	04072100	0102	5102	BDJ	1,0000	10,6200	10,62					
0123	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	1,0000	4,5000	4,50					
7412	ALFACE	07051900	0102	5102	UND	4,0000	2,1600	8,64					
8521	REPOLHO	07049000	0102	5102	UND	3,0000	2,9600	8,88					

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nota Fiscal 3220
 Destinação: gêneros alimentícios
 Data: 17/01/17
 Assinatura: [assinatura]
 Nome do Responsável: Juceline M da Silva

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 - PREGAO PRESENCIAL 09/2016 - CONTRAT O 55/2016 - EMPENHO 49/2017 - HOSPITAL	RESERVADO AO FISCO Pregão 09/2016 Contrato: 55/16 Homologação em 08/04 Contrato assinado: 15/04
---	---