

RECEBEMOS DE OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.658
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 000.003.658  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4117 0504 0267 5700 0105 5500 1000 0036 5810 9000 5790

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  
141170069054803 - 02/05/2017 15:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA  
CNPJ/CPF: 76.290.659/0001-91 DATA DA EMISSÃO: 02/05/2017

ENDEREÇO: R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86240-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/05/2017

MUNICÍPIO: Sao Sebastiao da Amoreira FONE/FAX: 4332651266 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:21

FATURA  
PAGAMENTO A PRAZO

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	19,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				19,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1445	CANJUIQUINHA 500G	11031300	0102	5102	PCT	6,0000	2,7000	16,20					
7947	SAL 1KG	25020000	0102	5102	PCT	2,0000	1,6000	3,20					

*Pregão 13/2016  
contrato 70/2016  
homologação 02/05/16  
contrato 02/05/16*

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

Nº da Nota Fiscal: 3658

Destinação: alimentos não perecíveis

Data: 02/05/17

Assinatura: [Signature]  
Responsável: Robana Maib  
Hugo

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 13/2016 - CONTRATO 70/2016 - EUFROSINA PERECÍVEL - EMP. 1170/2017

RESERVADO AO FISCO