

RECEBEMOS DE OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.664
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP Ofício 2 Papelaria RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA - CENTRO, Assai, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.664 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0504 0267 5700 0105 5500 1000 0036 6410 1010 0046 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	02/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	CENTRO	86240-000	02/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Sebastiao da Amoreira	4332651266	PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:22

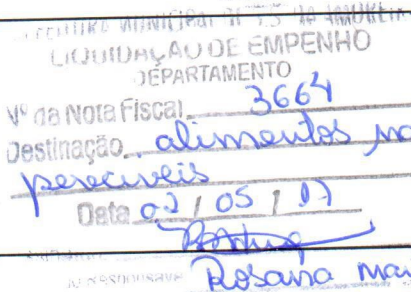
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	2.331,29
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 2.331,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
2235	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	PCT	20,0000	13,8600	277,20					
5220	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0500	5405	UND	180,0000	3,3500	603,00					
8526	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UND	22,0000	4,7600	104,72					
6963	OVO BRANCO	04072100	0102	5102	BDJ	8,0000	10,6000	84,80					
7474	SAL 1KG	25010020	0102	5102	PCT	8,0000	1,6000	12,80					
1414	FEIJAO 1KG	07133399	0102	5102	KG	12,0000	8,6200	103,44					
5219	CHA MATE TOSTADO 200G	09021000	0102	5102	CX	10,0000	7,9000	79,00					
6106	EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	0102	5405	UND	18,0000	8,8000	158,40					
5212	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0102	5102	PCT	15,0000	13,9000	208,50					
4111	FUBA 1KG	11081200	0102	5102	PCT	15,0000	3,3000	49,50					
1447	CANJICA BRANCA 500G	11042300	0102	5102	PCT	6,0000	5,2000	31,20					
2589	MACARRAO PICADO 500G	19021900	0102	5102	PCT	40,0000	2,5800	103,20					
4441	MARGARINA 500G	15179090	0102	5102	UND	6,0000	8,1300	48,78					
1457	FERMENTO EM PO 100G	21021090	0102	5102	UND	4,0000	2,8000	11,20					
1417	ACHOCOLATADO EM PO 400G	18069000	0500	5405	UND	22,0000	4,7000	103,40					
5862	BISCOITO AGUA E SAL	19059020	0500	5405	PCT	24,0000	4,5000	108,00					
6974	BISCOITO DE LEITE	19053100	0500	5405	PCT	24,0000	6,5000	156,00					
1445	CANJQUINHA 500G	11031300	0102	5102	PCT	6,0000	2,7000	16,20					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP - PREGAO PRESENCIAL 13/2016 - CONTRATO 70/2016 - EMP. 1170/2017 - ALIMENTO EUFROSINA <i>Doc 13/2016</i> <i>contrato 70/2016</i> <i>homologação de 10/05/16</i> <i>contrato ass. 12/05/16</i>	RESERVADO AO FISCO  Nº da Nota Fiscal: <u>3664</u> Destinação: <u>alimentos não perecíveis</u> Data: <u>02/05/17</u> Assinatura: <u>Rosana maris Hugo</u>
--	---