

NÚMERO DE OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA EPP (TODAS AS PRODUTORES/RECEPTORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)		Nº 000.005.764
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA EPP RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assaí, PR - CEP: 86230000 - Fone/Fax: 4332622979		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.764 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 1004 0247 5700 0105 5590 1000 0057 6410 5017 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141189172931062 - 10/10/2018 08:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141189172931062 - 10/10/2018 08:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021736683	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.026.757/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		14.926.555/0001-73	10/10/2018
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. PAPA JOAO 23, 1086 -	CENTRO	86240-000	10/10/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Sebastiao da Amoreira	PR		08:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.780,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUNTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emissor					
EMPREENH	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PERICULOSO	PROD. LIQUID.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CEP	CPOR	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	RECEB	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI
5588	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	84433234	0980	5495	LIND	4,0000	1.445,0000	5.780,00				

Pregão: 22/2018
 Contrato: 198/2018
 Homologação: 29/06/18
 Contrato 2018: 19/09/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal 5764
 Destinação: empenho
 Data: 19/10/18
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome do Responsável: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMISSÃO POR EPP - PP 27/2018 - AN 129 - SMP, 4100 - AN SINT. SOCIAL	RESERVA(EM) ACUMULADA