

RECEBEMOS DO OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO:		Nº 000.005.809
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA EPP 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 Nº 000.005.809 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTRABANDO DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 4118 1004 0267 5700 0105 5500 1000 0058 0910 0000 9156 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180178613924 - 18/10/2018 09:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ
9021736683			04.026.757/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	18/10/2018
ENDEREÇO	Bairro/Cidade	UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	CENTRO	PR	18/10/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Sebastião da Amoreira	4332661222	PR	09:25

FATURA

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	806,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RACÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EFEITO	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CF	CSOS	UNID.	QTD.	VLZ UNIT.	VLZ TOTAL	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
19	DESINFETANTE 2L	38089419	0102	5102	LITRO	24,0000	6,3300	151,92					
18	MULTILITRO 100ML	34022000	0500	5405	UNID	24,0000	4,8000	115,20					
7344	RODO DE ESPUMA COM LA DE AÇO	96035000	0102	5102	UNID	6,0000	9,7000	58,20					
31	ÁGUA SANITÁRIA 1L	28289011	0500	5405	UNID	24,0000	2,9500	70,80					
41	SABONETE LÍQUIDO 1L	33073000	0500	5405	UNID	1,0000	6,0000	6,00					
162	SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA	63071000	0102	5102	UNID	20,0000	4,4800	89,60					
168	SACO DE LIXO 100L C/ 2	39232190	0500	5405	PCT	30,0000	4,6700	140,10					
19	LIMPADOR PERFUMADO 1L	38089419	0102	5102	UNID	24,0000	7,4500	178,80					

Pregão: 44/2013
 Contrato: 174/2013
 Homologação: 16/11/13
 Contrato ad: 16/11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal 5307
 Destinação material de limpeza
 Data 18/10/18

Assinatura
 Nome do Responsável João Almeida Alves

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 - PP 44/2017 - DEP. 4180 - ADM	RESERVADO AO FISCO