

RECEBEMOS DO OFÍCIO (E PAPELARIA LTDA EPP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LAMB.		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.386
		SÉRIE: 1

OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA EPP RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assaí, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.386 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 8384 0267 5700 0105 5500 1000 0063 8610 8402 5014 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 14119084437797 - 12/03/2019 13:41
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021736683 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.026.757/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	12/03/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	CENTRO		12/03/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Sebastião da Amoreira	PR		13:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	885,23	
VALOR DO FRI	VALOR DO BICMS	PERCENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	ESTADO DE ORIGEM
0-Remetente (CIF)	0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARKA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CNPJ	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DESCRIÇÃO	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMST	VAL. IPI	VAL. ICMST
114	ARMADOR QUADRO NEGRO	96059000	0102	5102	UND	10,0000	1,9000	19,00						
88	CLIPS 50MM - 20 40 60 80	85059000	0102	5103	CA	20,0000	4,0000	19,20						
88	GRAMPEADOR	94029000	0102	5102	UND	5,0000	24,4000	122,00						
888	QUADRO BRANCO MAGNETICO 120X90	90100000	0102	5102	UND	1,0000	119,0000	119,00						
1222	REGUA ALUMINICA 30CM	90261000	0102	5102	UND	90,0000	9,6000	41,20						
152	SUPOORTE FITA ADESIVA	39261000	0100	5409	UND	3,0000	7,2100	21,63						

Begão: 32/2018
 contrato: 12/2019
 homologação: 29/08/18
 contrato av.: 25/01/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal **6386**
 Destinação **material de expediente**
 Data **12/03/19**
 Assinatura **[Assinatura]**
 Nome do Responsável **Rafael Monte Hugo**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCO
DOC. - EMITIDO POR EPP - PP 32/2018 - AP 141 - EDUCAÇÃO	