

DADOS GERAIS DE EMISSÃO (PAPELARIA LTDA EPP DE PRESTAR SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRIÇÃO AN-1429)		Nº 000.006.411
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assol, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.411 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DE FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 8384 0267 5700 0105 5500 1000 0864 1115 1880 6093 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 141198045404217 - 13/03/2019 15:21
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021736683 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB 04.026.757/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA	DATA DA EMISSÃO
NOME/RACÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA ENDEREÇO R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 - MUNICÍPIO São Sebastião da Amoreira		CNPJ/CPF 09.000.336/0001-29 CEP 86240-000	DATA DE ENTREGA DA 13/03/2019 DATA DE ENTRADA SAÍDA 15:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DA BASE		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DAS FATURAS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		90,56	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		90,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		INTE POR CONTA		CÓDIGO NIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		ENCLAVE	
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM	CF	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. TP	VL. TPI
442	COP. DE VIDRO	78137700	0102	5102	UND	20.0000	1,1700	23,40				
108	GUARDANAPÓ 50"	68183000	0500	5402	UND	10.0000	1,4400	14,40				
161	SACO PLÁSTICO FREEZER	39209990	0102	5102	KG	2.0000	4,3900	8,78				
163	SACO PLÁSTICO FREEZER 3L	39209990	0102	5102	KG	2.0000	4,3900	8,78				
165	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ	83079990	0102	5102	UND	1.0000	30,0000	30,00				

Pagão: 05/2018
 Contrato: 136/2018
 homologação: 27/04/18
 contrato n.º: 14/06/18

RECEPÇÃO MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDACÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal 6411
 Destinação Copas e coque
 Data 13/03/19
 Assinatura
 Responsável

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS				RESERVAÇÃO AUTUEL			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOC. EMITIDO POR EPP - 29/9/2012 - AT 196 - HOSPITAL							