RECEBEMOS DE OFICIO 2 PAPELARIA LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.482 SÉRIE: 1

OFICIO 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: **1**
Nº 000.006.482
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0404 0267 5700 0105 5500 1000 0064 8210 6446 0094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141190057474311 - 01/04/2019 07:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9021736683		04.026.757/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA			76.290.659/0001-91	01/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -	CENTRO			01/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Sebastiao da Amoreira	4332651266	PR		07:32

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	334,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
98	CLIPS 2/0 - 4/0 - 6/0 - 500G	83059000	0102	5102	CX	40,0000	4,9000	196,00					
99	GRAMPEADOR 10F	84729000	0102	5102	UND	5,0000	24,4000	122,00					
2924	REGUA ACRILICA 30CM	90172000	0500	5405	UND	30,0000	0,6800	20,40					

Pregão: 32/2018
Contrato: 21/2019
homologação: 29/08/18
contrato aos: 25/01/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
FUNDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 6482
Destinação material de expediente
Data 01/04/19
João Alexandre Alves

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ECF - PP 32/2018 - AF 306 - END 929 - ACM	