

NÚMERO DE OFÍCIO 000.006.809	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1	

<b>OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA EPP</b> RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assai, PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4139 0604 8267 5700 0195 5500 1000 0068 0019 7103 0870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.006.809 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRODUÇÃO DE ASSINATURA DE USO 142190107846735 - 19/06/2019 02:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.026.757/0001-05
-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHUEF 14.926.555/0001-73	DATA DE EMISSÃO 19/06/2019
NÚMERAÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		CEP 86240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2019
ENDEREÇO R. PAPA JOAO 23, 1086 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 02:08
MUNICÍPIO Sao Sebastiao da Amoreira	TOMADA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR FISCAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENVIAR
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	VALOR BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	NC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. ICMST
134	BISCUITO DE LEITE	1902100	0100	UNID	12,0000	9,983	119,796				
134	BISCUITO CREAM CRACKER	1902100	0500	UNID	12,0000	9,083	109,000				

Pregão: 09/2018  
 Contrato: 146/2018  
 homologação: 27/04/18  
 contrato ass: 03/07/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 6809  
 Destinação: gêneros alimentícios  
 Data: 19/06/19  
 Assinatura:  
 Nome do Responsável: *Albino de S. Garcia*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOC. ENTREGA DOS EPP - PP 8/2018 - WW 2042 - ASSIST. SOCIAL	RESPOSTA DO FISCO