

Nº 000.006.811	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
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 1 N° 000.006.811 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0604 6267 8700 0105 5500 1009 8068 1112 0010 2182 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 UENF 141190107850685 - 19/06/2019 02:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021736683 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (IENS) CNPJ 04.026.757/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	19/06/2019
ENDEREÇO R. PAPA JOÃO XXIII, 1086 -		BARRIO/CEP	DATA DE ENTREGA DA NOTA
MUNICÍPIO São Sebastião da Amoreira		CENTRO	19/06/2019
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA DA NOTA
			02:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	647,70	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT	DEBITOS	VALOR DAS DESPESAS ATRIBUÍVEIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	SERVIÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LIQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM 847	CEI	CPMF	UNID	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	RECUOIS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
19	DESINFETANTE 2L	3888419	0102	2102	UND	70,0000	3,7500	262,50					
84	ESPONJA DE AÇO	8407390	0500	1405	UND	4,0000	0,8800	4,88					
84	ESPONJA DE BAMB	8407340	0500	1405	UND	12,0000	1,1900	14,28					
84	ESPONJA LA DE AÇO	8407300	0500	1405	PCT	14,0000	1,2400	17,36					
6222	BLOCO DE ESPUMA TIPO BOLA	3603900	0102	3101	UND	20,0000	8,0000	160,00					
108	SACO DE LIXO 100L C/ H	3032100	0500	3405	PCT	40,0000	1,8000	79,80					
108	SACO DE LIXO 30L C/ H	3032100	0500	3405	PCT	70,0000	1,2000	89,80					
103	SACO PLASTICO FREEZER	3920990	0402	5102	UNID	4,0000	3,0900	12,36					

Pregão: 10/2019
 Contrato: 120/2019
 homologação: 27/09/19
 contrato adj: 06/05/19

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
			PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMISSÃO POR EPP - 09/10/2018 - SMP 1832 - ESCOLAS		RESERVADO AO FISCO DEPARTAMENTO Nº da Nota Fiscal: <u>0811</u> Descrição: <u>Material limpeza</u> Data: <u>19/06/19</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Nome do Responsável: <u>Robana maia Hugo</u>	