

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

R GETÚLIO VARGAS, 351 - - CENTRO, Assaí, PR - CEP:
86220000 - Fone/Fax: 4332622979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.623

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0604 0267 5700 0105 5500 1000 0076 2313 3728 8046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200115163308 - 29/06/2020 08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021736683

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.026.757/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CNPJ/CPF

95.561.080/0001-60

DATA DA EMISSÃO

29/06/2020

ENDEREÇO

R. WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/06/2020

MUNICÍPIO

Nova Santa Barbara

FONE/FAX

4332661222

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 173,73 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 173,73 |

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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1222 | JOGO DE DOMINO | 95030099 | 0102 | 5102 | UND | 5,0000 | 20,0100 | 100,05 | | | | | |
| 1222 | JOGO DE UNO | 95030099 | 0102 | 5102 | UND | 5,0000 | 13,9900 | 69,95 | | | | | |
| 1122 | LANTEJOULA N6 | 83089020 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 3,7300 | 3,73 | | | | | |

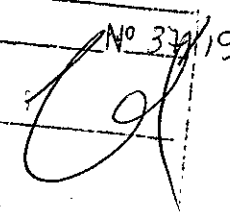
Keiziany de Oliveira
29/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN

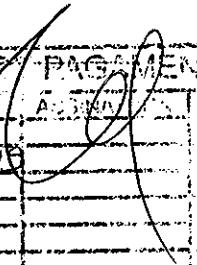
| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP - PE 37/2019 - RQ 10879 - EMP 1229 - A SSIS SOCIAL | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| Convênio | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Tomada de Preço | Nº 339/19  |
| <input type="checkbox"/> Carta convite | |
| <input type="checkbox"/> Dispensa | |
| <input type="checkbox"/> Inexorabilidade | |
| <input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pregão Presencial | |

E- 3229
 Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante desta Nota Fiscal
 Data 30/06/2020
 Setor de Recebimento Sic Assistência
 Nome Kuziamy de Oliveira
 CPF 080327339-0
 Assinatura Kuziamy de Oliveira
 P.E. 37/2020

| AUTORIZAÇÃO | | PAGAMENTO | |
|--------------|--------|--|------|
| DEPARTAMENTO | Nº | ASSINATURA | DATA |
| Licitação | |  | |
| Contratos | 123/19 | | |
| Público | | | |
| Emprego | | | |
| Outros | | | |
| Outros | | | |
| Outros | | | |
| Outros | | | |

06/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G33706085516160
06/07/2020 08:5

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:59:11
257302573 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FIPAR INCENTIVO
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 17.605-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.388.000.008.540
VALOR TOTAL 173,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OFICIO 2 PAP LTDA ME
AGENCIA: 0388-3 CONTA: 8.540-5
NR. DOCUMENTO 552.573.000.017.605
=====

NR. AUTENTICACAO F.FD6.227.839.CDD.695

Transação efetuada com sucesso por. JD431528 ERIC KONDO.