


RECEBEMOS DE DROGAMAIS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.119
		SÉRIE: 1

DROGAMAIS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 189 - - CENTRO, Sao Sebastiao da Amoreira, PR - CEP: 86240000 - Fone/Fax: 4332652928	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.119 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0105 3035 8400 0198 5500 1000 0001 1910 0130 0000 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 141170008598633 - 18/01/2017 09:49	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043326586	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.303.584/0001-98
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		09.000.336/0001-29	18/01/2017
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Sebastiao da Amoreira	FONE/FAX 4332651266	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 1.023,10
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 1.023,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
600	ESCITALOPRTAM 15 MG C/ 30	30049059	0103	5405	CX	1,0000	87,2400	87,24					
599	LOTE 781457 VALIDADE:08/17												
	DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30	30049099	0103	5405	CX	2,0000	74,0700	148,14					
598	LOTE:1011423 VALIDADE:04/19												
	MANIVASC 10 MG C/ 28	30049099	0103	5405	CX	1,0000	99,6600	99,66					
597	LOTE:1048980VALIDADE:09/19												
	GALVUS 50+850 MG C/56	30049099	0103	5405	CX	1,0000	175,3100	175,31					
596	LOTE:W5916 VALIDADE:11/17												
	PARATRAM 37,5+325MG C/30	30049099	0103	5405	CX	1,0000	59,2100	59,21					
595	LOTE 89534 VALIDADE:07/18												
	QUETROS 25 MG	30049099	0103	5405	CX	1,0000	62,0600	62,06					
594	LOTE:1603212 VALIDADE:03/18												
	CILOSTAZOL 50 MG C/30 CPR	30049099	0103	5405	CX	2,0000	27,8700	55,74					
593	LOTE:460776 VALIDADE:01/18												
	FRALDA GERIATRICA EG PACOTE COM 7 UN	96190000	0103	5405	UN	13,0000	16,4800	214,24					
700	OMETEC 40 HCT CAIXA COM 30 CPR	30049099	0103	5405	UN	1,0000	121,5000	121,50					
	LOTE:60402, VALIDADE0:05/18												

Pregão 07/2016
 Contrato 54/2016
 contrato alterado: 14/04/16
 homologação: 11/04/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal 119
 Destinação Aquisições de medicamentos
 Data 18/01/2017
 Assinatura [assinatura]
 Nome do Responsável Joacilene Monteiro da Silva

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3941	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	--------------------