

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CPH**  
 CPH COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI  
 Av. Paraná, 8081 - Zona III  
 87502-000  
 Umuarama - PR  
 (44) 3824-2729

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.017.310  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 4118 1008 2192 6200 0153 5500 1000 0173 1019 4910 1240

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

INDICADOR DE OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIAS**  
 REGISTRO EMITENTE: **903.81431-47**  
 REGISTRO DEST. PRESTADOR: **08.219.262/0001-53**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA**  
 ENDEREÇO: **RUA PAPA JOAO XXIII, 1086**  
 MUNICÍPIO: **SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA**  
 UF: **PR**  
 CEP: **86240-000**  
 DATA DE EMISSÃO: **30/10/2018**  
 HORA DE EMISSÃO: **11:11:03**

FATURA/DUPLICATA: **001**  
 DATA: **29/11/18**  
 VALOR: **R\$ 255,28**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS	
VALOR DE CÁLCULO DO IPI	45,95	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS	255,28
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	255,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **BAUER TRANSPORTES LTDA**  
 ENDEREÇO: **AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540**  
 UF: **SC**  
 CEP: **89040-000**  
 DATA: **30/10/2018**  
 HORA: **11:11:03**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL APROX TRIBUTOS	
7896	COLETOR PERFURO CORTANTE 07LTS DESCARBOX	47062000	000	5102	UN	40	2.151	86,04	15,49	18	27,06
7571	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARBOX	48191000	000	5102	UN	40	2.806	112,24	20,20	18	43,52
7867	SERINGA DESC. 10ML S/AG. LUER SLIP DESCARPACK	90183119	000	5102	UN	300	0,190	57,00	10,26	18	9,98

*Pedido: 07/2018  
 Contrato: 183/2018  
 homologação: 24/04/18  
 contrato: 07/09/18*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 1ª da Nota Fiscal 17310  
 Destinação: materiais bio  
pitabas  
 Data: 30/10/18  
 Assinatura: [assinatura]  
 Responsável: Josilene M. de Silva

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 PEDIDO: 22918  
 P.P 7/2018 EMPENHO 4200/18  
 ENTREGAR PREFEITURA MUNICIPAL  
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 80,56 FONTE: IBPT  
 CAIXA - AG: 0570 C/C 906-1 - BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 26741-4

Recebemos de CPH COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 30/10/2018. Valor Total: R\$255,28. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA RUA PAPA JOAO XXIII, 1086 - CENTRO - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 000.017.310**  
**SÉRIE: 1**