

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPI & SOUZA LTDA EPP CAMPI & SOUZA LTDA EPP AVENIDA BRASIL Nº 155 - CENTRO 86290000 - RANCHO ALEGRE - PR Telefone: (43) 3035-2758		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 0428 8896 0100 0198 5500 1000 0023 1516 3801 2668	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC ADO OU REC DE TERC EM OPERA		Nº 2315 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
REGIÃO ESTADUAL 90.765.243-24		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 28.989.601/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 09.000.338/0001-29		DATA EMISSÃO 11/04/2019	
ENDEREÇO R PAPAJOAO XXII,1088		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (43) 3265-1298		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 17.14.58	

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	252,78	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,78

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	DTOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
42109	ARQUIVO DE MESA EM ACRILICO	39231090	0101	5403	UN	1	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
B0001	BORRACHA BRANCA	40169200	0103	5403	CX	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAN003U	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96082000	0103	5403	CX	5	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COB001	CANETA QUADRO BRANCO	96082000	0101	5403	CX	1	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
015180519	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	38249929	0101	5403	UN	15	0,88	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
FC001	FITA CREPE 18X50	48114110	0103	5403	UNI	5	1,91	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
FT003	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18X50	48114110	0103	5403	Un	5	1,07	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAT001	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	48114110	0103	5403	Un	5	2,21	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
22257	LAPIS PRETO HB N02	96091000	0101	5403	CX	2	16,69	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAT002	LIVRO ATA 100 FLS	49111090	0103	5403	UNI	1	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRAN001	FRANCHETA MDF	39261000	0103	5403	Un	15	1,34	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pagão: 30/2018
Contrato: 217/2018
homologação: 29/08/18
contrato ass: 05/10/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 2315
 Destinação: material de expediente
 Data: 11/04/19
 Assinatura: [assinatura]
 Nome do Responsável: J. J. da Silva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PP 32/2018 EMP 1971/2019 AF 481/2019 - ENTREGA PREFEITURA MESMO - PGTO AG 3079 CC 130026416 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Valor pagou aproximadamente: R\$ 55,14 de trib. Federais, R\$ 40,15 de trib. Estaduais e R\$ 157,49 pelos produtos. Forma: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE CAMPI & SOUZA LTDA EPP CAMPI & SOUZA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/04/2019 VALOR TOTAL: 252,78 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXII,1088,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000	NF-e Nº2315 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	