IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CPH COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI
Av. Paraná, 8081 - Zona III
87502-000
Umuarama - PR
(44) 3624-2729

CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.015.025
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0708 2192 6200 0153 5500 1000 0150 2518 7191 2024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180127522935 30/07/2018 16:58:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.81431-47	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO
CNPJ 08.219.262/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 09.000.336/0001-29	DATA DE EMISSÃO 30/07/2018
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/07/2018
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	FONE/FAX (043)3265-1266	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:58:17

FATURA/DUPLICATA

15025-01 29/08/18 R$ 888,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 200,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 888,07
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 888,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540	MUNICÍPIO CHAPECO			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
13281	CILOSTAZOL 50MG CPR. (GEN) C/ 30 EUROFARMA Lote=562422 Qtd=8 Fab=01/05/2018 Val=30/11/2019	30049099	060	5405	CX	8	18,29	146,32	0,00	0,00	0	39,14
13986	DAPAGLIFLOZINA 10MG CPR. (FORXIGA) C/ 30 ASTRAZENECA Lote=JT0072 Qtd=3 Fab=01/09/2017 Val=30/08/2019	30049099	060	5405	CX	3	92,85	278,55	0,00	0,00	0	74,51
13940	OLMESARTANA MEDOXOMILA+HCT 40/12,5MG CPR.(OLMETEC HCT) C/ 30 WYETH Lote=170885 Qtd=4 Fab=01/10/2017 Val=30/09/2019	30049079	060	5405	CX	4	41,66	166,64	0,00	0,00	0	31,25
13983	PERICIAZINA 4% GOTAS (NEULEPTIL) P 344/98 C1 (C1) SANOFI Lote=8E3679 Qtd=3 Fab=01/03/2018 Val=28/02/2021	30049069	060	5405	FR	3	11,22	33,66	0,00	0,00	0	6,31
12816	VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/850MG CPR (GALVUS MET) C/ 56 NOVARTIS Lote=W4916 Qtd=2 Fab=01/09/2017 Val=28/02/2019 EAN: 7896261016255	30049069	060	5405	CX	2	131,45	262,90	0,00	0,00	0	49,29

Pregão: 06/2018
Contrato: 132/2018
homologação: 12/04/18
Contrato ass: 11/06/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO Nº 06/2018 EMPENHO Nº 3021/18 ETICO DESC 3%
CLAUDIA POSTO DE SAUDE
VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 200,50 FONTE: IBPT
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
CAIXA - AG: 0570 C/C 906-1 - BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 26741-4

RESERVADO AO FISCO

.EFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Nº da nota fiscal 15025
Destinação medicamentos
Data 30/07/18
Assinatura
do Responsável
Jocileie m
da Silv

Recebemos de CPH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/07/2018 Valor Total: R$888,07, 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 000.015.025
SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011