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 000.016.867
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1008 2192 6200 0153 5500 1000 0168 6714 4304 0199

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: 141180169872682 03/10/2018 15:35:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.81431-47	INSC.EST.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: 09.000.336/0001-29	DATA DE EMISSÃO: 03/10/2018
ENDEREÇO: RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86240-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/10/2018
MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	FONE/FAX: (043)3265-1266	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 15:35:36

FATURA/DUPLICATA

001 02/11/18 R$ 4,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	4,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 80.227.796/0001-59
ENDEREÇO: AV. ANITA GARIBALDI, 861	MUNICÍPIO: PONTA GROSSA			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201.04360-39

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
12075	ATROPINA 0,250MG/01ML AMP 1ML (PASMODEX) ISOFARMA Lote=8010227 Qtd=18 Fab=01/01/2018 Val=31/01/2020	30049069	060	5405	AMP	18	0,253	4,55	0,00	0,00	0	0,85

Pregão: 06/2018
Contrato: 132/2018
Homologação: 13/04/18
Contrato a.v.: 11/06/18

CHEFIA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 16867
Destinação Jurídico/Contábil
Data 03/10/18
Assinatura
Responsável Jocelina Martins do Sabo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 21926
PREGAO N°08/2018 EMPENHO N°3477/2018 PEDIDO JOSI HOSPITAL
VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 0,85 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

Recebemos de CPH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/10/2018,Valor Total: R$4,55, 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 000.016.867 SÉRIE: 1

Kraken Sistemas (44) 3024-5011