

RECEBEMOS DE ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/11/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE - VALOR TOTAL: R\$ 343,00		NF-e Nº 000000239 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI</b>  RUA MARINGA, 70 - VILA NOVA - CEP: 85605-010 - FRANCISCO BELTRAO - PR TEL: (46)99909-4999		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000239 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4122 1135 8296 2900 0123 5500 1000 0002 3910 0000 1570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DA UF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220275547443 17/11/2022 08:45:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083663445	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.829.629/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE</b>		CNPJ / CPF 08.916.107/0001-96	DATA DA EMISSÃO 17/11/2022
ENDEREÇO <b>R ACACIA, 1317 SALA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 85650-000
MUNICÍPIO <b>SANTA IZABEL DO OESTE</b>	FONE / FAX (46)3542-1360	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUPLICATAS		HORA DA SAÍDA 08:45:35	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2022	343,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 343,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
35-ICE	MANGUEIRA TRIPLICE	39173100	0103	5102	MT	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	MANGUEIRA DE AGUA	39173100	0103	5102	MT	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CONCETOR DE AGUA	90184999	0103	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>**REF EMPENHO 7878/2022 **PAGAMENTO BANCO SICREDI **AG: 0738 **C/C: 061088-3</b>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------