

RECEBEMOS DE PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: 1.624,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - AV. MANOEL RIBAS, 620null.

NF-e

Nº 000.001.913

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PARANA MED COMERCIO
ATACADISTA DE
EQUIPAMENTO MEDICO E**



AVENIDA TUITUTI 4640SL3 JARDIM COLINA VERDE

CEP: 87043-720

MARINGA - PR

FONE: 4431232253

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.913

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2212.38.120.208/0001-17-55-001-000.001.913-100.001.916-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220305015790 16/12/2022 09:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9085776557

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

38.120.208/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA EMISSÃO

16/12/2022

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

FONE / FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:45:01

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0016 - 01 - 30 Dias

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|
| 1 | 15/01/2023 | 1.624,50 | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,50 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0-Emitente | | | | |

| | | | |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 002367 | REPELENTE CONTRA INSETOS, SPRAY, DURACAO 4 HORAS, 200ml - SAI INSETO.LT 80322 | 38089199 | 040 | 5102 | FR | 150,000 | 10,83 | 1.624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0299-2 CONTA CORRENTE:100199-X

NF-e REF NOTA DE EMPENHO 08162/2022 PE 54.22 P 1136.22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESERVADO AO FISCO