

Recebemos de ODONTOMEDI PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - FMS - RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 - CENTRO - SALTO DO LONTRA - PR.
Emissão: 12/05/2016 Valor Total: R\$ 12.975,22

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.244

Série 001

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONT. E
HOSPITALARES

AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3524-1834 CEP: 85601-275

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

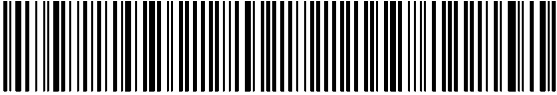
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.244

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0506 1944 4000 0103 5500 1000 0132 4411 3330 0037

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160074270131 12/05/2016 08:54:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030388299

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.194.440/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - FMS

CNPJ / CPF

76.205.707/0001-04

DATA DA EMISSÃO

12/05/2016

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 975

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85670-000

DATA DA SAÍDA

12/05/2016

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3538-1120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:54:00

DUPLICATAS

Número	:	00013244001
Vencimento	:	12/06/2016
Valor R\$	:	12.975,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		12.975,22	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								12.975,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
47/1	AGULHA 0,70 X 25 C/100 - EMBRAMAC	90183219	0500	5403	UN	100,00	3,97	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/1	ALGODAO HIDROFILO 500G - FAROL	30059019	0102	5102	RL	150,00	9,15	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243/1	ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8M - NEVE	30059090	0102	5102	UN	100,00	10,50	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620/1	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L - EMBALAIRE	48191000	0102	5102	UN	50,00	17,79	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622/1	COLETOR PERFURO CORTANTE 20L - EMBALAIRE	48191000	0102	5102	UN	50,00	29,90	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387/1	GAZE HERIKA 13F 7,5X7,5 C/500 - AMERICA	30059090	0102	5102	CJ	300,00	7,99	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933/1	DRENO DE PENROSE N.1 - MADEITEX	90183921	0102	5102	UN	10,00	0,94	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593/1	DRENO DE PENROSE N.2 - MADEITEX	90183921	0102	5102	PC	20,00	1,09	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966/1	EQUIPO MACRO GOTAS - MED EQUIPO	90189010	0102	5102	UN	3.000,00	0,76	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204/1	FIO NYLON 3.0 - 3/8 20MM - PROCARE	01061900	0102	5102	CX	10,00	16,14	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585/1	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 - 1/2 40MM - SHALON	30061090	0102	5102	CX	5,00	76,70	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695/1	FIO CATGUT CROMADO 2.0 - 1/2 30MM - TECHNOFIO	30061090	0102	5102	UN	8,00	70,50	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721/1	LUVA CIRURGICA 7.5 - EMBRAMAC	40151100	0102	5102	UN	200,00	0,72	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933/1	EMBALAGEM P/AUTOClave 150MMX100M- ESTERILCARE	48115129	0102	5102	UN	4,00	45,84	0,00	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285/1	SACO DE LIXO HOSPITALAR C/100 100LT - ARAKEN	90184999	0102	5102	UN	8,00	61,97	0,00	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790/1	SCALP 21G - LAMEDID	90183999	0102	5102	UN	1.000,00	0,12	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301/1	SCALP 25G - LAMEDID	90183999	0102	5102	UN	500,00	0,12	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816/1	SERINGA 5ML S/AGULHA - SR	90183119	0102	5102	UN	9.000,00	0,07	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366/1	SONDA FOLLEY N.10 3-5C - SOLIDOR	90184999	0102	5102	UN	60,00	1,68	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316/1	ALCOOL GEL 70% 1LT - CICLO FARMA	33029090	0102	5102	UN	6,00	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500/1	TOALHEIRO BRANCO - BIO VISIUM	90184999	0102	5102	UN	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119/1	PORTA ALGODAO INOX C/ MOLA - FAVA	39033010	0102	5102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
PREGAO PRESENCIAL N 063/2014
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG. 0616-5 C/C 15877-1

RESERVADO AO FISCO