

| | | |
|--|---|--|
| 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 - PR - RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 - CENTRO - SALTO DO LONTRA - PR. Emissão: 26/07/2018 Valor Total: R\$ 1.921,26 | | NF-e Nº 000.023.387 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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 000.023.387
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0706 1944 4000 0103 5500 1000 0233 8711 6440 0030

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

| | | | |
|--|---|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180125233703 26/07/2018 11:56:06 | |
| 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 - PR | | CNPJ / CPF 76.205.707/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 26/07/2018 |
| ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85670-000 |
| MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA | | UF PR | TELEFONE / FAX (46)3538-1120 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 11:55:00 |

DUPLICATAS

| | |
|------------|--------------|
| Número | : 001 |
| Vencimento | : 27/08/2018 |
| Valor R\$ | : 1.921,26 |

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 TOTAL DOS PRODUTOS | 1.921,26 |
| 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 | 1.921,26 |

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 |
| 973/1 | COLTOSOL CIMENTO PROVISORIO - VIGODENT | 30064012 | 0102 | 5102 | CX | 4,00 | 115,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2159/1 | FILME INFANTIL C/100 - KODAK | 37011021 | 0102 | 5102 | CX | 2,00 | 202,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490/1 | IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACOES C/ TRIPLA FRESA - SSWHITE | 30064011 | 0102 | 5102 | KI | 2,00 | 160,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488/1 | KG BRUSH REGULAR - KG | 90184999 | 0102 | 5102 | CX | 3,00 | 11,52 | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2945/1 | PASTA MAISTOSUL - IODONTOSUL | 30064011 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3549/1 | RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE - VIPI | 90184999 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 105,81 | 0,00 | 211,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200/1 | RESINA CHARISMA OA2 - HERAEUS | 30064012 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 57,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3201/1 | RESINA CHARISMA OA3 - HERAEUS | 30064012 | 0102 | 5102 | SE | 2,00 | 57,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3536/1 | VIBRADOR DE GESSO - VH | 84748090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 245,48 | 0,00 | 245,48 | 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; DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 15877-1 --- BANCO SICOOB - 756 AG 3039-2 C/C 64181-2 PREGAO PRESENCIAL 26/2017 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|