

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701-040 (43) 3275-3105 classmed@uoi.com.br		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4120 0601 3285 3500 0159 5500 1000 0599 1813 6217 4568	
Nº 000.059.918 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		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		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200103322973 10/06/2020 10:43:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.13375-90		CNPJ 01.328.535/0001-59			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE NOVA SANTA BARBARA				CNPJ/CPF/Identificação 95.561.080/0001-60		DATA DE EMISSÃO 10/06/2020	
ENDEREÇO RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MOARES, 222				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86250-000	
MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA				FONE/FAX (43)3266-1222		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:43:42	

FATURA/DUPLICATA 001 08/07/20 R\$ 496,85					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 496,85		VALOR DO ICMS 89,43		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,85	
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 496,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59			
ENDEREÇO GRALHA AZUL, 301				MUNICÍPIO ARAPONGAS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39							
QUANTIDADE 1				ESPECIE 1				MARCA				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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		
3270	AGULHA DESC. 13X4,5 C/ 100 Lote=H39 Qtd=10 Fab=11/02/2020 Val=31/01/2025	90183219	000	5102	CX	10	5,20	52,00	52,00	9,36	18		
1719	AGULHA DESC. 40X12 C/ 100 Lote=57318111 Qtd=5 Fab=30/11/2018 Val=30/11/2023 EAN: 7898913078499	90183929	000	5102	CX	5	5,97	29,85	29,85	5,37	18		
2619	EQUIPO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL FLEXIVEL C/ 1 Lote=SENA0023 Qtd=500 Fab=01/09/2019 Val=31/08/2024 EAN: 7898283813805	90189099	000	5102	UN	500	0,83	415,00	415,00	74,70	18		

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSON	
--	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 PREGAO ELETRONICO 39/2019 - P.E REQ 10892		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/06/2020, Valor Total: R\$ 496,85. Destinatário: PREFEITURA MUN. DE NOVA SANTA BARBARA RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MOARES, 222 - CENTRO - NOVA SANTA BARBARA/PR

NF-e
Nº 000.059.918

Convênio _____

☐ Tomada de Preço _____

☐ Carta convite _____

☐ Dispensa _____

☐ Inexigibilidade _____

☒ Pregão Eletrônico _____

☐ Pregão Presencial _____

No 39/19

AUTORIZAÇÃO		PAGAMENTO	
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos	130/19		
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Comunicação			
Contabilidade Interna			
Tesouraria			

E-1244

CPF: _____

Nome: _____

Setor de Realização: _____

Assinatura: _____

Data: 13/02/2019

desta Nota Fiscal

que se refere a mercadoria / serviço

1302/19

80 619 5857 260

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS NOVA SANTA BAR ASSIST
Conta Origem:	0910/006/00000272-7

Conta Destino:	359-x/28852-7
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ Destinatário:	01.328.535/0001-59
Valor a ser Transferido:	R\$ 496,85
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 506,85

Data de Débito:	18/06/2020
Data da Operação:	18/06/2020
Código da Operação:	00008682
Chave de Segurança:	L3RGYG8S9TAEY0XY
Operação realizada com sucesso.	