

RECEBEMOS DE PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 372,09 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - R WALFREDO B MORAES, S/N CENTRO NOVA SANTA BARBARA-PR

NF-e

Nº. 000.001.578
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
RUA SAIRA MILITAR, 570
PARQUE INDUSTRIAL V - 86702-700
ARAPONGAS - PR Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.578
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0929 7005 8700 0123 5500 1000 0015 7819 8790 7264

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200174030595 - 16/09/2020 11:52:13

CNPJ/CPF

29.700.587/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077287652

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

CNPJ / CPF

95.561.080/0001-60

DATA DA EMISSÃO

16/09/2020

ENDEREÇO

R WALFREDO B MORAES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

NOVA SANTA BARBARA

UF

FONE / FAX

PR

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

B TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Contratado por Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.353.469/0010-56

ENDEREÇO

R RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 3331

MUNICIPIO

CURITIBA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064018601

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,000

PESO LÍQUIDO

22,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ABOCATH N. 22G. CAIXA COM 50 UNIDADES	90183929	0400	5102	CX	2,0000	30,9900	61,98	0,00	0,00		0,00	
2	ANTISSEPTICO TOPICO 1000 ML	30039099	0400	5102	UN	5,0000	17,4160	87,08	0,00	0,00		0,00	
3	BOLSA COLETORA DE URINA 2000 ML CONFECCIONADA COM MATERIAL LAMINADO PLASTICO DE PVC	39269040	0400	5102	UN	50,0000	2,7890	139,45	0,00	0,00		0,00	
4	GEL PARA ULTRASSOM 5 KILOS GEL NAO GORDUROSO, INODORO E TRANSLUCIDO, FABRICADO COM MATERIAS	30067000	0400	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00		0,00	
5	LUVA CIRURGICA ESTERIL, TAMANHO N. 7,5 C/ 1 PAR, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO	40151900	0400	5102	PARES	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00		0,00	
6	LUVA CIRURGICA ESTERIL, TAMANHO N. 7,0 C/ 1 PAR, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL,	40151900	0400	5102	PARES	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREGAO 039/2019,REQUISICAO 11184. BANCO DO BRASIL AGENCIA 0359-X CONTA 65597-X.

RESERVADO AO FISCO

Convênio _____

Tomada de Preço

Carta convite

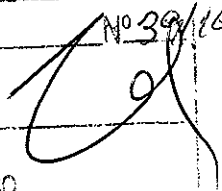
Dispensa

Inexigibilidade

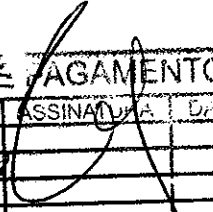
Pregão Eletrônico

Pregão Presencial

Nº 39/19



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos	133/19		
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Administrativa			
Controle Interno			
Recursos			

E-1933

Declaro que recebi a mercadoria / serviço

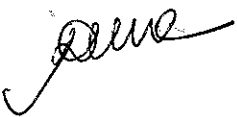
Co. nº _____

Data: 22 / 09 / 20

Sator: _____

Nome: Quinn M. L. Moura

CPF: 072 989 679-08

Assinatura: 

P.E. 39/2019

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	FMS DE NOVA SANTA BARBARA APS E
Conta Origem:	0910/006/00000204-2

Conta Destino:	359-x/65597-x
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ Destinatário:	29.700.587/0001-23
Valor a ser Transferido:	R\$ 372,09
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 372,09

Data de Débito:	23/09/2020
Data da Operação:	23/09/2020
Código da Operação:	00021164
Chave de Segurança:	908VPXH05QMUQC2Y
Operação realizada com sucesso.	