



MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  
RUA JALBAS RODRIGUES ALVES, 356 - VILA SANTA IZABEL  
MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87080-470  
TELEFONE: (44) 3354-5826

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.008.460

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1221 4843 3600 0147 5500 1000 0084 6015 0708 2833

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.81170-78

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190233049006 19/12/2019 15:24:10

CNPJ

21.484.336/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA BARBARA - PR

CNPJ/CPF/Registro

08.854.896/0001-88

DATA DE EMISSÃO

19/12/2019

ENDEREÇO

RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/12/2019

MUNICÍPIO

NOVA SANTA BARBARA

FONE/FAX

(43)3266-8100

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:24:04

FATURA/DUPLICATA

001 18/01/20 R\$ 921,59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

921,59

VALOR DO ICMS

165,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

921,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

921,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

18.016.343/0001-00

QUANTIDADE

9 CAIXAS

MARCA

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.28379-40

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
484	ALGODAO HIDR. 500G C/ 1 NATHALYA Lote=0719 Qtd=1 Fab=30/07/2019 Val=30/07/2024	52030000	000	5102	RL	1	11,28	11,28	11,28	2,03	18
5443	AVENTAL DESCARTAVEL MANGALONGA C/PUNHO ELASTICO C/ 10 21 Lote=19/184 Qtd=3 Fab=10/10/2019 Val=10/10/2050	62101000	000	5102	PCT	3	19,27	57,81	57,81	10,41	18
512	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS MISSNER Lote=CSH26501 Qtd=100 Fab=30/11/2019 Val=30/11/2021	30051090	000	5102	RL	100	5,73	573,00	573,00	103,74	18
1579	SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200020161 PMC=0,00 Lote=1910603 Qtd=50 Fab=02/05/2019 Val=03/02/2021 EAN: 7898007677355	30049099	000	5102	FR	50	2,59	129,50	129,50	23,31	18
2191	SORO GLICOSE 5% 500ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200040219 PMC=0,00 Lote=1914986 Qtd=50 Fab=09/09/2019 Val=09/09/2021 EAN: 7898007677089	30049099	000	5102	FR	50	3,00	150,00	150,00	27,00	18

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISICAO DE COMPRA Nº 10429  
LICITACAO Nº 5/2019  
LOCAL DE ENTREGA RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES Nº 563  
COTACAO Nº 507241  
Banco Brasil-AG 4668-X C/C 21484-1  
Caixa Economica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003

RESERVADO AO FISCO

C-3559

Comunidade de Saúde S. Saúde

07/12/19

Unidade de Reserimento: S. Saúde

Assinatura: Dianny M. L. Moura

CPF: 072.939.679-08

Assinatura: DIANNY M. L. MOURA

P 5/2019

Convênio

Tomada de Preço

Carta convite

Dispensa

Inexibibilidade

Pregão Eletrônico

Pregão Presencial

Nº 5/2019

*[Assinatura]*

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos	27/12/2019	<i>[Assinatura]</i>	
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Tesouraria			

34x20x12 = 3VL

36x26x30 = 4VL

**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

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

<b>Conta Destino:</b>	1671/003/00003865-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	MMH MED COM DE PROD HOSPITALARES
<b>Valor:</b>	R\$ 921,59

<b>Data de Débito:</b>	24/01/2020 - 11:39:05
<b>Data da Operação:</b>	24/01/2020
<b>Código da Operação:</b>	40195986
<b>Chave de Segurança:</b>	H6W144PR40JHRJX8
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	