



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RANGEL HOSPITALAR EIRELI**Av. Joaquim Duarte Moleirinho, 3501  
Jd. Italia II - Maringá - PR  
CEP: 87060-676 Fone: 944) 3034-0262**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.999

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1029 9076 6600 0100 5500 1000 0019 9917 0918 1942

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200190894568 07/10/2020 15:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.75173-21

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.907.666/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CNPJ/CPF (do Estrangeiro)

95.561.080/0001-60

DATA DE EMISSÃO

07/10/2020

ENDEREÇO

RUA WALTER GUIMARAES DA COSTA, 512

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/10/2020

MUNICÍPIO

NOVA SANTA BARBARA

FONE/FAX

(043)3266-1222

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:04:34

FATURA/DUPLICATA

001

06/11/20

R\$ 2.856,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

764,13

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.856,50

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

2.856,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
9475	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA JP Lote=161520 Qtd=500 Fab=09/09/2020 Val=09/09/2022	30049099	0102	5102	UN	500	2,27	1.135,00	0,00	0,00	0	303,6
8510	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA JP Lote=069620 Qtd=100 Fab=26/03/2020 Val=26/03/2022	30049099	0102	5102	UN	100	2,58	258,00	0,00	0,00	0	69,0
8510	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA JP Lote=069820 Qtd=100 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022	30049099	0102	5102	UN	100	2,58	258,00	0,00	0,00	0	69,0
8510	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA JP Lote=158520 Qtd=100 Fab=01/09/2020 Val=01/09/2022	30049099	0102	5102	UN	100	2,58	258,00	0,00	0,00	0	69,0
8492	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA JP Lote=156620 Qtd=200 Fab=26/08/2020 Val=26/08/2022	30049099	0102	5102	FR	200	3,53	706,00	0,00	0,00	0	188,8
8930	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML BOLSA JP Lote=069020 Qtd=20 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022	30049099	0102	5102	UN	20	4,83	96,60	0,00	0,00	0	25,8
8930	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML BOLSA JP Lote=145920 Qtd=30 Fab=04/08/2020 Val=04/08/2022	30049099	0102	5102	UN	30	4,83	144,90	0,00	0,00	0	38,7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 11245 PREG: O 39/2019

PROCESSO LICIT 67/2019

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 764,13 FONTE: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL AG 3512-2 CC 38165-9

RESERVADO AO FISCO

Tomada de Preço 135/19  
 Carta convite  
 Dispensa  
 Inexibibilidade  
 Pregão Eletrônico  
 Pregão Presencial

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Citação			
Contratos	135/19		
Período			
Financiaria			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			

E-2005  
 Recebi a mercadoria / serviço  
 desta Nota Fiscal  
 Data: 13/10/19  
 Setor de Recabimento: Saúde  
 Nome: Quiny M. Louro  
 CPF: 072.989.679-98  
 Assinatura: [Signature]  
 P.E. 391/2019

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

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

<b>Conta Destino:</b>	3512-2/38165-9
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	RANGEL HOSPITALAR EIRELI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	29.907.666/0001-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.856,50
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.866,50

<b>Data de Débito:</b>	16/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	16/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	00011738
<b>Chave de Segurança:</b>	VWW1WV5KFH2U3E0V
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	