

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de ODONTOMEDI PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - AVENIDA IGUACU, 750 - CENTRO - NOVA ESPERANCA DO SUDOEST - PR. Emissão: 04/05/2016 Valor Total: R\$ 2.201,13 | | NF-e Nº 000.013.152 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| ODONTOMEDI PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46)3524-1834 CEP: 85601-275 | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | |
| | Nº 000.013.152 Série 001 Folha 1/1 | CHAVE DE ACESSO 4116 0506 1944 4000 0103 5500 1000 0131 5211 2600 0038 |
| | | 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 141160069787355 04/05/2016 13:40:24 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030388299 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 06.194.440/0001-03 |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | | 95.589.289/0001-32 | 04/05/2016 |
| ENDEREÇO AVENIDA IGUACU, 750 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85635-000 | DATA DA SAÍDA 04/05/2016 |
| MUNICÍPIO NOVA ESPERANCA DO SUDOEST | UF PR | TELEFONE / FAX (46)3546-1144 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 13:38:00 |

DUPLICATAS

| | |
|--------------|-------------|
| Número : | 00013152001 |
| Vencimento : | 04/06/2016 |
| Valor R\$: | 2.201,13 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,13 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.201,13 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 4 | | | | | | |

| 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 |
| 267/1 | ACIDO GEL 37% ATAQUE - BIODINAMICA | 01061900 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 3,98 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6046/1 | AGULHA GENGIVAL CURTA 30G - INJEX | 90183211 | 0102 | 5102 | CX | 5,00 | 34,89 | 0,00 | 174,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178/1 | ANESTESICO LIDOSTESIM 3% C/VA | 30049043 | 0102 | 5102 | CX | 10,00 | 52,90 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7546/1 | BROCA CARBIDE CA 3 - KAVO | 90184999 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7407/1 | BROCA CARBIDE CA 5 - KAVO | 90184920 | 0102 | 5102 | CJ | 1,00 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2524/1 | IRM KIT - DENTSPLY | 30064011 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210/1 | FIO NYLON 4.0 - 3/8 20MM - PROCARE | 90183220 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 39,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2874/1 | OLEO LUBRIFICANTE ALTA/BAIXA 100ML - MAQUIRA | 27101931 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4692/1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EP - NUGARD | 40151900 | 0102 | 5102 | UN | 30,00 | 23,95 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5673/1 | OCULOS VISION 3000 INCOLOR - 3M | 90049020 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 12,90 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190/1 | RESINA CHARISMA A2 - HERAEUS | 30064012 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 62,85 | 0,00 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191/1 | RESINA CHARISMA A3,5 - HERAEUS | 30064012 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 62,85 | 0,00 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; PREGAO PRESENCIAL N 23/2016 AUTORIZACAO N 351/2016 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 0616-5 C/C 15877-1 | |