

Recebi(emos) de AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº.: 000.113.708
SÉRIE: 1



**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI**
RUA JOAO KUBIS, 780, COL. ANTONIO PRADO
83504.640 - ALMIRANTE TAMANDARE/PR
Fone/Fax: (41) 32322161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
NF-e
Nº.: 000.113.708
SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4121 0180 3925 6600 0145 5500 1000 1137 0816 6012 1493

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AD DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210014253360 21/01/2021 16:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1016719508

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
80.392.566/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

COD. EMPRESA

007194

CNPJ / CPF

95.561.080/0001-60

DATA DA EMISSÃO

21/01/21

ENDEREÇO

RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/01/21

MUNICÍPIO

NOVA SANTA BARBARA

FONE / FAX

43 3266-1222

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

113708

VENCIMENTO

20/02/21

VALOR

R\$: 900,00

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

900,00

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

900,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

0 - Emissor
1 - Destinatário

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

80.227.796/0058-94

ENDEREÇO

RUA OSWALDO FERREIRA DOS SANTOS, 275

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002930	EXTENSOR P/GASTRO/JEJUNO 530137 - HARTMANN 0001222 Lote:0001222/200 - 30/07/2023	0090189010	000	5.102	UN	200	4,50000	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00%	0,00%



DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

FUNRURAL

TOTAL FATURADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.pr.gov.br>

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 87/2021**DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 3007-4, C/C 29265-6**ENDE
RECO DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES, S
/N: NOVA SANTA BARBARA/PR; CEP: 86.250-000
Val. Aprox. Tributos Federais: 37,80 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 63,00Fonte: IBPT/empresometro.com.br

E-87

Declaro que recebi a mercadoria / serviço

Constante desta Nota Fiscal

Data: 27 / 01 / 21

Local de Recebimento: saude

Nome: Quirino M. L. Moura

CNPJ: 072.989.679-08

Assinatura: [assinatura]

Convênio

- ☐ Tomada de Preço Nº
- ☐ Carta convite
- ☐ Dispensa
- ☐ Inexigibilidade
- ☐ Pregão Eletrônico
- ☐ Pregão Presencial

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos			
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Tesouraria			

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
Conta Origem:	0910/006/00000136-4

Conta Destino:	3007-4/29265-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AABA COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CPF/CNPJ Destinatário:	80.392.566/0001-45
Valor a ser Transferido:	R\$ 900,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 910,45

Data de Débito:	01/02/2021
Data da Operação:	01/02/2021
Código da Operação:	00028878
Chave de Segurança:	N2CKXRVEFK2LZEF8
Operação realizada com sucesso.	