

RECEBEMOS DE BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/05/2024
VALOR TOTAL: 467,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICA DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI,
250mull.

NF-e
Nº 000.013.575
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR



**BANDESUL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA**

TREZE DE MAIO 2338 SÃO CRISTÓVÃO

CEP: 85813-210
CASCAVEL - PR
FONE: 4532249003

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.575
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2405.08.664.980/0001-39-55-001-000.013.575-158.346.781-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240147849687 20/05/2024 14:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039672429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.664.980/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL DE GUARNICA DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

CNPJ / CPF

09.561.263/0002-25

DATA EMISSÃO

20/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250

BAIRRO / DISTRITO

DABARU

CEP

69750-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

FONE / FAX

9734711420

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:36:42

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0001 - A Vista

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/05/2024	467,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	CAIXA/PACOTE	BANDESUL		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000742	BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIESTER, COMPRIMENTO 128CM, LARGURA 90CM, CARACTERÍSTICA COR DE ACORDO COM PROJETO	63079090	0102	6101	UN	1,00000	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000742	BANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL POLIESTER, COMPRIMENTO 120CM, LARGURA 80CM, COR DE ACORDO COM PROJETO	63079090	0102	6101	UN	1,00000	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISP 90007/24
NE 50/24
OB 115/24

opt: Sim
NP 95
NS 268
17/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - PR - www.pr.gov.br/proconpr - Fone 0800 - 41 - 1512
Fax 41 - 3219 - 7400 - Cep 80410 - 210 Rua Alameda Cabral, 184
Centro - CURITIBA, PR.
EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,61 de tributos federais R\$ 84,06 de tributos estaduais R\$ 363,33 pelos produtos Fonte: IBPT
W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE AO EMPENHO 2024NE50

ENTREGAR EM: HOSPITAL DE GUARNICA DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 -
BAIRRO DABARU / CEP: 69.750-000 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM
A/C: SARGENTO GONCALVES (97) 9.8420-1734

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R\$57,19, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,54%, NOS
TERMS DO ARTIGO 23 DA LC 123.

Atesto que a nota fiscal foi verificada
em SGC - AM: 13 / 06 / 2024
clw
MALU CAMPOS ALVES - 3º Sgt
Aux Set Mat do Hgu SGC

Declaro que recebi os materiais constantes da
presente nota fiscal.
em SGC - AM: 13 / 06 / 2024
Francisco
FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO - 1º Ten
Enc Set Mat do Hgu SGC

AUTORIZO PAGAMENTO:
SGC - AM: 14 / 06 / 2024
Marcelo dos Santos Storck
MÁRCULO DOS SANTOS STORCK - Ten Cel
Ordenador de Despesas HGuSGC