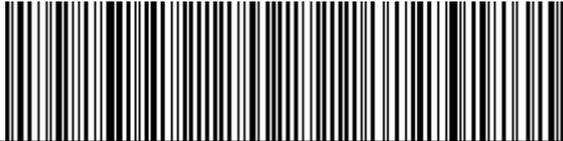


RECEBEMOS DE	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota	Num. <b>000.006.333</b> Série <b>1</b>
	168 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	8.870,40	

 <b>DISPROBEL</b> <small>INSTITUCIONAL DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS LTDA</small> Amarildo Baseggio & Cia. Ltda. disprobel@vln.com.br	<b>Identificação do emitente</b> <b>AMARILDO BASEGGIO E CIA</b> <b>LTDA</b> RUA SANTO ANTONIO - 151 CRISTO REI FRANCISCO BELTRA0 (046)3524-2405      85.602-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.006.333</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>	
	Chave de acesso <b>4116 0382 2913 1100 0111 5500 1000 0063 3313 4197 2238</b>		

Natureza da Operação: VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscrição Estadual 3210269230	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 82.291.311/0001-11
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 3.10 141160045998049 22/03/2016 17:59:29	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social <b>168 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA</b>	Fantasia <b>FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA</b>	CNPJ/CPF <b>08.873.090/0001-37</b>	Data da Emissão <b>22/03/2016</b>
Endereço <b>RUA PRINCESA IZABEL</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>85.670-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>22/03/2016</b>
Município <b>SALTO DO LONTRA</b>	Fone/Fax <b>(46)3538-1177</b>	UF <b>PR</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>
			Hora da Saída <b>17:58:00</b>

<b>FATURA</b>		Condição de Pagamento <b>10 - 28 DIAS</b>	Representante <b>2 - AMARILDO BASEGGIO</b>
Núm.	Vencimento	Valor	Valor
<b>1</b>	<b>19/04/2016</b>	<b>8.870,40</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,40</b>		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,40</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
Nome/Razão Social <b>O MESMO</b>	Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade <b>50,0000</b>	Espécie	Marca	Volume <b>CAIXA</b>	Numeração Volume	Peso Bruto <b>0,0000</b>	Peso Líquido <b>0,0000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</b>																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor				Alíquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
47	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML BASA CX/16	30049099	0500	5405	UN	1.000,000	0,00	3,5500	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALCOOL 70% FRASCO 1000 ML TUPI LOTE:A7N152606 V:06/17	22089000	0103	5102	LT	100,000	0,00	3,0800	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML C/40 BASA L-741K360912 V:09/17	30049099	0500	5405	UN	2.000,000	0,00	1,8000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SORO GLICOFISIOLÓGICO 05% 250ML C/48 FRE	30049099	0500	5405	UN	470,000	0,00	1,9200	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SORO MANITOL 20 % C/35 250 ML JP	29054300	0500	5405	FR	120,000	0,00	4,2500	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Municipal <b>464403/01</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo <b>ICMS</b>	Aliq. <b>0,00</b>	Base Cálculo <b>0,00</b>	Imposto <b>0,00</b>	Isentas <b>0,00</b>	Outras <b>8.870,40</b>	Diferidas <b>0,00</b>
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ [%1%], correspondente à alíquota de [%2%], nos termos do art. 23 da LC 123. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. SUBSTITUICAO TRIBUTARIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PREGAO 42/2015 CONTRATO 114/2015 BCO.BRASIL AG:0616-5 C/C:31022-0 CFOP: 5.102 Total: 308,00 CFOP: 5.405 Total: 8.562,40						