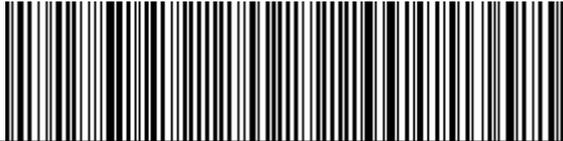


RECEBEMOS DE	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota	Num. 000.009.595
	168 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	624,00	Série 1

	Identificação do emitente AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA RUA SANTO ANTONIO - 151 CRISTO REI FRANCISCO BELTRA0 (046)3524-2405 85.602-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.009.595 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação: VENDA		Chave de acesso 4117 1082 2913 1100 0111 5500 1000 0095 9519 0855 6893
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170173733787 24/10/2017 10:39:07
3210269230		82.291.311/0001-11	v 3.10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
168 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	08.873.090/0001-37	24/10/2017
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
RUA PRINCESA IZABEL	CENTRO	85.670-000	24/10/2017
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
SALTO DO LONTRA	(46)3538-1177	PR	ISENTO
			Hora da Saída
			10:38:00

FATURA		Condição de Pagamento 10 - 28 DIAS	Representante 2 - AMARILDO BASEGGIO
Núm.	Vencimento	Valor	
1	21/11/2017	624,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	624,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razão Social	Modalidade do Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
O MESMO	0-Contratação por conta de Remetente (CIF)						
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto	Peso Líquido	
1,0000			CX		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS															
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
1337	COMPRESSA 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 ULTRAC LOTE: 2470 VAL:05/2022	30059090	0103	5102	UN	20,000	0,00	22,9000	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	MASCARA DESC.TRIPLA C/ELASTICO C/50 LOTE: SRD165 VAL: 08/21	90183999	0103	5102	CX	20,000	0,00	8,3000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRED. DE ICMS DE R\$ [%1%] REFERENTE A ALIQUOTA DE [%2%] % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. [%1%] EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PREGÃO 26/2017 CONTRATO 88/2017 HOMOLOGADA 02/05/2017 - DATA DO PEDIDO: 24/10/2017 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 624,00 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SETOR DE SAUDE - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0616-5 C/C 31022-0 Local de entrega do pedido HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AV. BERTINO WARMILING, N° 904 - CENTRO CEP 85670-000 AOS CUIDADOS DE WILLIAN OU LAURA. FONE HOSPITAL: (46) 3538-1180 FONE WILLIAN : (46) 99982-7549	