

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. 000.009.841 Série 1
		168 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	1.731,52

	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. 000.009.841 Série 1 Folha: 1 de 1	
	PR		Chave de acesso 4117 1182 2913 1100 0111 5500 1000 0098 4111 1758 0143

Natureza da Operação: VENDA	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. 82.291.311/0001-11
CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170196236376 29/11/2017 15:23:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 168 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	Fantasia FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	CNPJ/CPF 08.873.090/0001-37	Data da Emissão 29/11/2017
Endereço RUA PRINCESA IZABEL	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.670-000	Data de Entrada/Saída 29/11/2017
Município SALTO DO LONTRA	Fone/Fax (46)3538-1177	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora da Saída 15:22:00

FATURA	Condição de Pagamento 29 - ATÉ DIA 10º DO MES SUBSEQUENTE	Representante 2 - AMARILDO BASEGGIO						
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	10/12/2017	1.731,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	1.731,52
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	1.731,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
Nome/Razão Social O MESMO	Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)			Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume		Peso Bruto	Peso Líquido		
7,0000			CX			0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	DESC.	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	10,000	0,00	22,9000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	DESINCROSTANTE PO 1KG L.: 160595 V.: 10/18	35079019	0103	5102	PCT	2,000	0,00	32,9600	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	BOBINA GRAU CIR. 80MMX100M ESTERILCARE LOTE: S310 VAL: 06/2019	48115129	0103	5102	RL	2,000	0,00	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	LUVA DE PROCED. LATEX EXTRA P. MEDIX LOTE: 17060101 VAL: 06/22	40151900	0103	5102	CX	60,000	0,00	22,6000	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal 464403/01	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 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 DATA DO PEDIDO 28/11/2017 - PREGÃO 26/2017 CONTRATO 88/2017 HOMOLOGADA 02/05/2017 - Local de entrega: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AV. BERTINO WARMILING, N° 904 - CENTRO CEP 85670-000 AOS CUIDADOS DE WILLIAN OU LAURA. - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0616-5 C/C 31022-0	