

Recebemos de Comercial Dentaria Hosp. Fontanna Ltda os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.768
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercial Dentaria Hosp. Fontanna Ltda



Rua Santa Catarina, 769 - Centro - CASCAVEL
- PR
Fone: (45)3224-6985 - CEP: 85801-040

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.768
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0778 6886 6000 0102 5500 1000 0017 6810 6422 8789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170107237588 06/07/2017 10:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4101288299

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

78.688.660/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Município De Salto Do Lontra		CNPJ / CPF 76.205.707/0001-04	DATA DA EMISSÃO 06/07/2017
ENDEREÇO Rua Rio Grande Do Sul, 975	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 85670-000	DATA DA SAÍDA 06/07/2017
MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3538-1180	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:03:32

FATURA

Número : 1768	PAGAMENTO À PRAZO
Valor Original : R\$ 306,90	
Valor Desconto: R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 306,90	

DUPLICATAS

Número : 1768-1	
Vencimento: 03/08/2017	
Valor : R\$ 306,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306,90
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 306,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
0000000030632	Enhance Em Forma De Tacas	90184999	0102	5102	UN	1,000	119,900000	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005098	Espanja Hemostatica De Colageno C/ 10 Und	30061090	0102	5102	Cx	1,000	30,500000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021326	Fluor Gel Neutro	28261990	0102	5102	Un	15,000	6,500000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001069	Lubrificante Spray Alta E Baixa 200 MI	27101931	0102	5102	Un	1,000	35,000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020237	Oculos Para Protecão C/ Aro Regulavel	90049020	0102	5102	Un	1,000	24,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 26/2017 - CONTRATO 99/2017 (Valor Aprox. dos Tributos: 35,49 fonte IBPT) Deposito: Banco do Brasil Ag: 3508-4 C/C: 6890-X Empresa optante pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------