RECEBEMOS DE AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Num. 000.010.007 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 168 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	Valor total da nota 1.086,80

DISPROBEL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS BELTRÃO
AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA

Identificação do emitente

AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO - 151
CRISTO REI
FRANCISCO BELTRA0 **PR**
(046)3524-2405 **85.602-000**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Num. **000.010.007**
Série **1** Folha: **1** de **1**

Chave de acesso
4118 0182 2913 1100 0111 5500 1000 0100 0718 4022 2095

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

Natureza da Operação: VENDA			
Inscrição Estadual **3210269230**	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ **82.291.311/0001-11**	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141180004444077 09/01/2018 16:11:58** 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**	**09/01/2018**

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
RUA PRINCESA IZABEL	**CENTRO**	**85.670-000**	**09/01/2018**

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SALTO DO LONTRA	**(46)3538-1177**	**PR**	**ISENTO**	**16:11:00**

FATURA Condição de Pagamento **10 - 28 DIAS** Representante **2 - AMARILDO BASEGGIO**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	06/02/2018	1.086,80						

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	1.086,80

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	1.086,80

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
3,0000			CX		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTDE	% DESC.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL	Valor BC. ICMS	Valor ICMS	Valor ST	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
174	**ATADURA CREPON 15X4,5 13 FIOS EUROPA** LOTE: 61840301 VAL: 03/2022	30059090	0103	5102	UN	360,000	0,00	0,9800	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	**CATETER INTRAVENOSO 20 LABOR IMPORT** L: 3153216F VAL:05/2021	90183924	0103	5102	UN	200,000	0,00	1,1000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	**NYLON 3-0 3/8 C/AG. 20MM CX C/24 PROCARE** LOTE: 41617082 VAL: 08/22Referência Técnica : MARCA-PROCARE	90183220	0103	5102	CX	3,000	0,00	37,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	**LUVA DE PROCED. LATEX EXTRA P. MEDIX** LOTE: PPLB002F VAL: 01/20	40151900	0103	5102	CX	20,000	0,00	20,1500	403,00	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 75/2017 CONTRATO 210/2017 DATA DO PEDIDO 09/01/2018 - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0616-5 C/C 31022-0