

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. 000.010.318
	168 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE S.LONTRA	353,25	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. 000.010.318 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Chave de acesso 4118 0282 2913 1100 0111 5500 1000 0103 1812 4332 4088		

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. 82.291.311/0001-11
CNPJ 82.291.311/0001-11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180028958476 20/02/2018 09:53:16

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 20/02/2018
Endereço RUA PRINCESA IZABEL	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.670-000	Data de Entrada/Saída 20/02/2018
Município SALTO DO LONTRA	Fone/Fax (46)3538-1177	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora da Saída 09:53:00

FATURA		Condição de Pagamento 29 - ATÉ DIA 10º DO MES SUBSEQUENTE	Representante 2 - AMARILDO BASEGGIO
Núm.	Vencimento	Valor	Valor
1	10/03/2018	353,25	

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 353,25		
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 353,25	

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 3,0000	Espécie	Marca	Volume CX	Numeração Volume	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 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	
715	AGULHA DESC.25X0,8 CX C/100 SOLIDOR L: 54117063 V.:06/22	90183219	0500	5405	CX	25,000	0,00	5,8500	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	ATADURA GESSADA 20CMX4MT LOTE: 118591102 VAL: 11/21	30059090	0500	5405	UN	20,000	0,00	2,8500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT CX C/10 LOTE:3377 VAL:08/22	39269040	0103	5102	CX	3,000	0,00	21,7000	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 30CC SOLIDOR LOTE: 0281161201 VAL: 12/21	90183921	0103	5102	UN	30,000	0,00	2,8300	84,90	0,00	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%] SUBSTITUICAO TRIBUTARIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DATA I PEDIDO 20/02/2018 PREGÃO 87/2016 CONTRATO 188/2016 Local de entrega: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA AV. BERTINO WARMILING, N° 904 - CENTRO CEP 85670-000 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0616-5 C/C 31022-0	