

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA</b><br><br>AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035<br>ZONA I-A - UMUARAMA - PR<br>CEP: 87504-050 Fone: (44)3038-0265 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><div>1</div><br>Nº 000.000.125<br><b>SÉRIE: 1</b><br>FOLHA: 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4118 0100 0647 8000 0133 5500 1000 0001 2515 7062 0269<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180004448533 09/01/2018 16:15:16                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>907.39984-22                                                                                                                                                                      |  | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                    |  | CNPJ<br>00.064.780/0001-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                           |  |  |  |                                              |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA</b> |  |  |  | CNPJ/CPF/IdEstrangeiro<br>76.205.707/0001-04 |  | DATA DE EMISSÃO<br>09/01/2018 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 - PACO MUNICIPAL                                   |  |  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                    |  | CEP<br>85670-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>SALTO DO LONTRA                                                              |  |  |  | FONE/FAX<br>(46)3538-1177                    |  | UF<br>PR                      |  |
|                                                                                           |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                           |  | HORA DE SAÍDA<br>16:15:11     |  |

|                         |          |            |  |
|-------------------------|----------|------------|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |          |            |  |
| 125-01                  | 06/02/18 | R\$ 794,86 |  |
|                         |          |            |  |

|                           |      |                 |      |                                      |        |
|---------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|--------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |      |                 |      |                                      |        |
| 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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS        | 308,17 |
|                           |      |                 |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS             | 794,86 |
| 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                  | 794,86 |

|                                                                                          |         |       |           |                               |  |             |            |                  |  |                    |              |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------------------------------|--|-------------|------------|------------------|--|--------------------|--------------|--------------------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br><b>B. TRANSPORTES LTDA</b> |         |       |           | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CÓDIGO ANTT |            | PLACA DO VEÍCULO |  | UF<br>PR           |              | CNPJ/CPF<br>04.353.469/0002-46 |  |
| ENDEREÇO<br>R ITACOLOMI, 2850                                                            |         |       |           | MUNICÍPIO<br>PATO BRANCO      |  |             |            |                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |                                |  |
| QUANTIDADE                                                                               | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO |                               |  |             | PESO BRUTO |                  |  |                    | PESO LÍQUIDO |                                |  |
| 4                                                                                        | CX      |       |           |                               |  |             | 30         |                  |  |                    | 30           |                                |  |

|                                 |                                                          |  |  |          |       |      |       |        |                |             |         |            |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                          |  |  |          |       |      |       |        |                |             |         |            |            |
| CÓDIGO PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                             |  |  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 13                              | FIXADOR AUTOMATICO RX P/38 LTS                           |  |  | 37079010 | 0102  | 5102 | GL    | 2      | 108,50         | 217,00      | 0,00    | 0,00       | 0          |
|                                 | Lote=723116 Qtd=2 Fab=01/11/2017 Val=30/11/2019 PMC=0,00 |  |  |          |       |      |       |        |                |             |         |            |            |
| 14                              | REVELADOR AUTOMATICO RX P/38 LTS                         |  |  | 37079010 | 0102  | 5102 | GL    | 2      | 288,93         | 577,86      | 0,00    | 0,00       | 0          |
|                                 | Lote=728113 Qtd=2 Fab=01/11/2017 Val=30/11/2019 PMC=0,00 |  |  |          |       |      |       |        |                |             |         |            |            |

|                         |                          |                              |                |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                              |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL N. 012/2017<br>EMPENHO Nº 13/2018 - CONTRATO Nº 076/2017<br>LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL - AV BERTINO WARMLING, 904<br>CENTRO - SALTO DO LONTRA PR - CEP: 85670000 - FONE 46 3538-1180<br>VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 308,17 FONTE: IBPT<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006<br>CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 59853-4 |  | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/01/2018,Valor Total: R\$794,86, Destinatário: MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA RUA RIO GRANDE DO SUL, 975 - PACO MUNICIPAL - CENTRO - SALTO DO LONTRA/PR |                                         | NF-e<br><br>Nº 000.000.125<br><br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                            |