

RECEBEMOS DE LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 12384 S?RIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA??O E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO LONTRA R\$ 2.026,30		



Identifica??o do Emitente

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETR?NICA

0 - ENTRADA
1 - SA?DA
Nº 12384
S?RIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4218 0218 9418 1800 0174 5500 1000 0123 8417 2775 8612

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

NATUREZA DA OPERA??O
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

PROTOCOLO DE AUTORIZA??O DE USO
342180014766354 02/02/2018 09:46:14

INSCRI??O ESTADUAL
257160230

INSCR. EST. SUBS. TRIBUT?RIO

CNPJ
18.941.818/0001-74

DESTINAT?RIO/REMETENTE

NOME/RAZ?O SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO LONTRA - 661			CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04		DATA DA EMISS?O 02/02/2018
ENDERE?O RUA PRINCESA ISABEL N.: 345		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 85670000	DATA DA ENTRADA/SA?DA 02/02/2018
MUNIC?PIO Salto do Lontra	FONE/FAX (46) 3538-1177		UF PR	INSCRI??O ESTADUAL ISENTO	HORA DE SA?DA

FATURA

12384/1	17/02/2018	2026,30
---------	------------	---------

C?LCULO DO IMPOSTO

BASE DE C?LC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C?LC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPOR?O	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2026,30	229,84	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	12,09	2.026,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92	542,35	55,80	2.026,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZ?O SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		C?DIGO ANTT	PLACA DO VE?CULO	UF	CNPJ/CPF 89823918001205
ENDERE?O RUA JORGE LACERDA		MUNICIPIO Itaja?				UF SC	INSCRI??O ESTADUAL 254637000
QUANTIDADE 6	ESP?CIE VOLUMES	MARCA	NUMERA??O		PESO BRUTO 60,000		PESO L?QUIDO 60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI?OS

C?D.PROD.	DESCRI??O DO PRODUTO/SERVI?O/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNIT?RIO	Vlr. L?quido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
515	AGULHA 40 X 12	90183910	200	6108	CX	25	6,6600	6,6600	166,5000	166,50	6,66	0	4	
124	ATADURA CREPE 20 CM	30059090	000	6108	UN	600	0,6800	0,6800	408,0000	408,00	48,96	0	12	
244	LENCOL DE PAPEL 50 CM X 50 M	48181000	000	6108	CX	10	29,7000	29,7000	297,0000	297,00	35,64	0	12	
54	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 M	48115129	000	6108	UN	15	53,3000	53,3000	799,5000	799,50	95,94	0	12	
325	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 M	48115129	000	6108	UN	5	71,0600	71,0600	355,3000	355,30	42,64	0	12	

C?LCULO DO ISSQN

INSCRI??O MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVI?OS	BASE DE C?LCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES		VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas
{Banco do Brasil - Ag: 4251-X Conta Corrente: 27475-5 Vlr Aprox.Trib.R\$ 542,35 (26,77%) assim distribuido : Uniao: 9,77% Estado: 17,00% Fonte:IBPT } PEDIDO DIA: 02/01 - PREGAO: 81/2016 - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL - AV. BERTINO WARMLING, 904 - CENTRO.		Mvto: 15145 RESERVADO AO FISCO