

RECEBEMOS DE DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 94591
	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SÉRIE 1
		R\$ 2.023,00

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>DIMASTER</b> COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA RODOVIA BR 480 180 CENTRO BARÃO DE COTEGIPE nfe@dimaster.com.br NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / Geral		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 94591 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4315 0202 5208 2900 0140 5500 1000 0945 9113 7991 4620 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004112		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150020090558 04/02/2015 16:55:56 CNPJ 02520829000140

<b>DESTINATÁRIO/REMENTENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - 2948		CNPJ/CPF 95589289000132	DATA DA EMISSÃO 04/02/2015
ENDEREÇO AV. IGUACU 750	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85635000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2015
MUNICIPIO NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	FONE/FAX (46)3546-1144	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

<b>FATURA</b>	94591/1	11/03/2015	2023,00
---------------	---------	------------	---------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2023,00	VALOR DO ICMS 343,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2023,00	
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 2.023,00


<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL BAUER CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 04353469000165
ENDEREÇO RUA NICARAGUA		MUNICIPIO CHAPECO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 254184880		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
484 372	PENIC G BENZ 1 200 000UI INJETAVEL S/DILUENTE TEUTO LOTE: 2505287	30041013	000	6102	FR	200	0,8900	0,8900	178,0000	178,00	30,26	0,0000	17	
7769 180	CEFALOTINA INJETAVEL 1G S/DILUENTE G BLAU LOTE: 14110245	30042051	000	6102	AMP	500	3,6900	3,6900	1845,0000	1845,00	313,65	0,0000	17	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES {Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG.: 4090-8 CTA.: 7468-3 Vlr Aprox dos Trib.RS 622,07 (30,75%)Fonte:IBPT } REF. PP 32/2014 AC 3/2015 ATA 84/2014 PROCESSO 8/2014 ENTREGA: RUA BRASIL 90 CENTRO DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO 
---	---