


<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>POLISANI COM E ASS TEC DE PROD HOSP LTDA - POLISANI PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</b> <b>R. ANDRE DE BARROS, 525 - CENTRO 80010-080 CURITIBA - PR FONE: (41) 3225-6369</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>000.005.298</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4116 0281 4707 3400 0136 5500 1000 0052 9818 7866 8579</b> 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 no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>141160031290125 26/02/2016 16:18:23</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 10.174.173-78		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPJ</b> 81.470.734/0001-36	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				<b>CNPJ / CPF</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE</b>				<b>95.589.289/0001-32</b>		<b>26/02/2016</b>	
<b>ENDEREÇO</b> <b>AV IGUACU, 75</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>		<b>CEP</b> <b>85635-000</b>		<b>DATA DA SAÍDA</b> <b>26/02/2016</b>	
<b>MUNICÍPIO</b> <b>Nova Esperanca do Sudoeste</b>		<b>UF</b> <b>PR</b>		<b>FONE / FAX</b> <b>(46) 3546-1144</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>ISENTO</b>	
				<b>HORA DA SAÍDA</b> <b>16:18:17</b>			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
5298/A 26/02/2016 2.222,55	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.222,55	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		775,89	
								TOTAL DA NOTA	
								2.222,55	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				<b>FRETE POR CONTA</b>		<b>CODIGO ANTT</b>		<b>PLACA DO VEIC</b>		<b>UF</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>9-SEM FRETE</b>													
<b>ENDEREÇO</b> <b>MUNICÍPIO</b>													
<b>QUANTIDADE</b> <b>1</b>		<b>ESPÉCIE</b> <b>VOL</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7890000053518	PINCA KELLY 18CM RETA ABC	90189029	0101	5102	UN	8	48,00	384,00	0,00	0,00	0	134,05
7890000053464	PINCA KELLY 16CM RETA ABC	90189029	0101	5102	UN	2	28,30	56,60	0,00	0,00	0	19,76
7890000053501	PINCA KELLY 16CM CURVA ABC	90189029	0101	5102	UN	10	28,30	283,00	0,00	0,00	0	98,80
7890000054171	PINCA KOCHER 16CM RETA ABC	90189029	0101	5102	UN	2	33,50	67,00	0,00	0,00	0	23,39
7890000027632	PINCA ALLIS 15CM ABC	90189029	0101	5102	UN	8	17,00	136,00	0,00	0,00	0	47,48
7890000026086	PINCA BACKHAUS 10CM ABC	90189029	0101	5102	UN	10	14,90	149,00	0,00	0,00	0	52,02
7890000052931	PINCA DISSEC ANAT 18CM ABC	90189029	0101	5102	UN	2	16,85	33,70	0,00	0,00	0	11,76
7890000052955	PINCA DISSEC ANAT 20CM ABC	90189029	0101	5102	UN	2	19,20	38,40	0,00	0,00	0	13,41
7890000053051	PINCA DENTE RATO 18CM ABC	90189029	0101	5102	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	9,77
7890000053068	PINCA DENTE RATO 20CM ABC	90189029	0101	5102	UN	2	17,25	34,50	0,00	0,00	0	12,04
1907	TESOURA METZEMBAUM 20CM RT AB	90189029	0101	5102	UNI	3	43,15	129,45	0,00	0,00	0	45,19
1906	TESOURA METZEMBAUM 20CM CURV	90189029	0101	5102	UNI	3	25,30	75,90	0,00	0,00	0	26,50
7890000053174	PINCA CHERON 24CM ABC	90189029	0101	5102	UN	2	43,50	87,00	0,00	0,00	0	30,37
2788	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	90189029	0101	5102	UN	3	240,00	720,00	0,00	0,00	0	251,35
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 266,71 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 12%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Val Aprox Tributos R\$: 775,89 (34,91%) Fonte: IBPT												

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DADOS PARA DEPOSITO : AG 8616 C/C/ 23818-7 VENDEDOR: 21696 - INEZ CPF: PLANO PAGTO: A VISTA FORMA PAGTO: DEPOSITO EM C/C REF. CLIENTE: NC489 NOSSA REF.: PD 391992			

UnINFe   NF-e Open Source   www.uninfe.com.br		Gerado em 26/02/2016 às 16:20 pelo UniDANFE 3.6.4 Free   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE POLISANI COM E ASS TEC DE PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2016 VALOR TOTAL: 2.222,55 DESTINATÁRIO: HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - AV IGUACU, CENTRO, 85635-000-Nova Esperanca do Sudoeste-PR		<b>NF-e</b> <b>000.005.298</b> <b>SÉRIE 1</b>	
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	