

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</b> RUA LUIZ CARLOS ZANI Nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V 85200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 41053 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1022 4999 4000 0100 5500 1000 0410 5314 2158 0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URS 141180177083491 16/10/2018 11:42:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SIMB.		CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91		16/10/2018	
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 11:40:41	

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLC ICMs	VALOR ICMs	BASE CÁLC ICMs ST	VALOR CÁLC ICMs ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
20,22	3,64	0,00	0,00	75,52	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
32				58,540	58,540						

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CEI	CFOP	UMD	QUANT	VALOR UL	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMs	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1248	ALCOOL GEL SOL 500g	29051100	060	5403	FR	6	4,10	24,60	0,00		0,00		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	15	1,40	21,00	0,00		0,00		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	5	1,94	9,70	0,00		0,00		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079000	000	5102	Un	6	3,57	20,22	20,22	18,00	3,64		0,00

*Pregão: 01/2018  
 Contrato: 49/2018  
 Homologação: 20/03/18  
 Contrato 01: 20/03/18*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal 41053  
 Destinação material de limpeza  
 Data 16/10/18  
 Assinatura [assinatura]  
 Nome do Responsável Rosana Assato Hugo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão-P 554 001 - AF 533 - NE 3473 - EIC MUN MORHITO Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 63 000-x Você pagou adicionalmente R\$ 6,71 de trib. Federal, R\$ 6,58 de trib. Estaduais e R\$ 60,23 pelos produtos. Fonte: EPT 18.2.A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE A.G. ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 16/10/2018 VALOR TOTAL: 75,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000	NF-e Nº41053 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	