



A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME
 RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V
 85200000 - IBIPORA - PR
 Telefone: (43) 3258-1806

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SADA
 Nº 41469
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4118 1022 4999 4000 0100 5500 1000 0414 6914 0132 1930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADOQUIRA RECEBIDAS DE TER
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180183200798 25/10/2018 11:08:54
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.695.182-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REERENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
 CNPJ / CPF: 09.000.336/0001-29 DATA EMISSÃO: 25/10/2018
 ENDEREÇO: R PAPAJOAO XXIII,1086 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 86240-000 DATA SADA: 25/10/2018
 MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA TELEFONE: (00) 0000-0000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SADA: 11:08:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS-ST	VALOR CALC ICMS-ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,10
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESGONTO	DUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				106,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO AVTT: PLACA VEIC: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 80,200 PESO LÍQUIDO: 80,200

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CBT	CFOP	UND	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1014	FILTRO P/ COAR CAFE No103	96190000	060	5403	PC	2	4,30	8,60	0,00		0,00		0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS REMAPEL 1.000FLS	48181000	060	5403	PC	15	6,50	97,50	0,00		0,00		0,00

*Pregão: 09/2018
 Contrato: 123/2018
 homologação: 23/04/2018
 Contrato: 09/06/2018*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 41469
 Destinação: *copa e cozinha*
 Data: 25/10/18
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nome do Responsável: *Facilina M. da Silva*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente Pregão-FMS 55A 009 - AF 779 - ME 4267 - SEC MUN SAÚDE Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 53 000-4
 Você pagou aproximadamente: R\$ 5,26 de Imp. Federais, R\$ 19,10 de Imp. Estaduais e R\$ 81,74 pelo produtor. Fonte: IBPT 18.2.A
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2018 VALOR TOTAL: 106,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII,1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-85240000
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº41469 SÉRIE1