

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</b> RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1808		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 18ADA <b>1</b> Nº 43921 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0122 4999 4000 0100 5500 1000 0439 2113 7094 6514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141190016680990 29/01/2019 10:18:16</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.895.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE BUBIT	CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>		CNPJ / CPF 78.290.859/0001-91	DATA EMISSÃO 29/01/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI 1085		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SÁBIA 10:08:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	BASE CÁLC ICM ST	VALOR CÁLC ICM ST	TOTAL DES PRODUTOS	
24,88	4,48	0,00	0,00	196,88	
VALOR FRETE	VALOR REGRO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,88

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEC	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
74				267,150	267,150	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICM	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1261	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	FR	20	2,03	40,60	0,00		0,00		0,00
1337	ALCOOL GEL 500GR SOL	29051100	060	5403	FR	15	4,10	61,50	0,00		0,00		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	20	1,40	28,00	0,00		0,00		0,00
1108	ESPONJA P/ BANHO OBER FRESH	73231000	000	5102	UN	6	1,90	11,40	11,40	18,00	2,05		0,00
1062	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 3 UND	68053090	060	5403	PC	5	1,94	9,70	0,00		0,00		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079090	000	5102	Un	4	3,37	13,48	13,48	18,00	2,43		0,00
1202	SACO P/ LIXO PLASTEROLA 50 LTS COM 30 UN	39232190	060	5403	PC	4	8,05	32,20	0,00		0,00		0,00

Pregão: 01/2018  
 Contrato: 49/2018  
 homologação: 20/03/19  
 contrato ass: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEPARTAMENTO Nº da Nota Fiscal <b>43721</b> Destinação <b>material de limpeza</b> Data <b>27/01/19</b> Assinatura <b>Rosana M. Hugo</b> Nome do Responsável <b>Rosana M. Hugo</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEPARTAMENTO Nº da Nota Fiscal <b>43921</b> Destinação <b>material de limpeza</b> Data <b>29/01/19</b> Assinatura <b>Vanderley J.</b> Nome do Responsável <b>Vanderley J.</b>
---	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência Pregão-P SSA 001 AF 81 - CMEI - Banco do Brasil Ag. 2110-8 CC 53.000-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 19,86 de trib. Federais, R\$ 20,24 de trib. Estaduais e R\$ 156,96 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2019 VALOR TOTAL: 196,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº43921 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	