IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AG Distribuidora

A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-1806

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 45075
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0322 4999 4000 0100 5500 1000 0450 7515 8830 8457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141190040753546 06/03/2019 16:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.695.192-42		22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			09.000.336/0001-29		06/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R PAPAJOAO XXIII,1086		CENTRO		86240-000	06/03/2019
MUNICÍPIO	TELEFONE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(00) 0000-0000		PR	ISENTO	16:17:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
16,00	2,88	0,00	0,00	66,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				12,500	12,500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC.	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1096	AGUA SANITARIA LIMPINHA 1 LT	28289011	060	5403	FR	6	1,95	11,70	0,00		0,00		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	8	1,35	10,80	0,00		0,00		0,00
1436	ROCO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	2	7,50	15,00	0,00		0,00		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	2	8,00	16,00	16,00	18,00	2,88		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	13,00	13,00	0,00		0,00		0,00

Pregão: 9/2018
Contrato: 238/2018
Homologação: 27/04/18
Contrato até: 09/11/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
NOTA DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 45075
Destinação material de limpeza
Data 06/03/19
Funcionário Responsável Josiline M. da Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Pregão- FMS SSA 009 AF 252-NE 845-SAMU - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R$ 9,30 de trib. Federais, R$ 11,97 de trib. Estaduais e R$ 45,23 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.C	

Leadsoft informática | www.leadsoft.com.br — Emitido em 06/03/2019 16:20:46 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2019 VALOR TOTAL: 66,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII,1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº45075 SÉRIE1