



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

ENTRADA 1-SAIDA 1
NF 49885
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0422 4599 4000 0100 5500 1000 0459 8513 8594 5192

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. ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190061065740 05/04/2019 10:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.695.182-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

CNPJ / CPF
09.000.338/0001-29

DATA EMISSÃO
05/04/2019

ENDEREÇO
R. PAPAJOAO XXIII,1088

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86240-000

DATA SAÍDA
05/04/2019

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

TELEFONE
(00) 0000-0000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
10:35:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	BASE CÁLCULO ISENT	VALOR CÁLCULO ISENT	TOTAL DOS PRODUTOS
299,10	53,84	0,00	0,00	1.020,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				1.020,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
153				394,650	394,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC.	ICMS	VALOR ICM	ALÍQUOTA IPT	V. IPT
1261	AGUA SANITARIA 1 LT	26289011	060	5403	FR	24	1,95	46,80	0,00		0,00		0,00
1716	ALCOOL GEL 500GR	29051100	060	5403	FR	24	4,80	115,20	0,00		0,00		0,00
1337	ALCOOL LIQUIDO 70o 1 LT SOL	29051100	000	5102	FR	24	5,65	135,60	135,60	18,00	24,41		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	24	1,35	32,40	0,00		0,00		0,00
1090	INSETICIDA LIQUIDO 30ML K-OTHRINE	29051100	060	5403	FR	2	10,40	20,80	0,00		0,00		0,00
1038	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO M	40151900	000	5102	PAR	19	5,30	100,70	100,70	18,00	18,13		0,00
1295	PAPEL HIGIENICO BRANCO 84 X 30 MT	48181000	060	5403	FD	5	54,50	272,50	0,00		0,00		0,00
1157	RODO DE ALUMINIO 50CM RODOS 2000	96039000	000	5102	UN	2	23,40	46,80	46,80	18,00	8,42		0,00
1157	RODO DE BORRACHA APOLO - 40 cm	96039000	060	5403	UN	2	7,50	15,00	0,00		0,00		0,00
1164	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	2	8,00	16,00	0,00		0,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	3	8,00	24,00	0,00		0,00		0,00
1130	SABONETE LIQUIDO 1 LTS BOTANIC	33073000	060	5403	FR	6	14,50	87,00	0,00		0,00		0,00
1051	SAPOLEO CREMOSO SANY MIX 300ml	34022000	060	5403	FR	12	5,50	66,00	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	2	13,00	26,00	0,00		0,00		0,00

Pregão: 9/2018
contrato: 60/19
homologação: 27/04/18
contrato adj: 18/03/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO

Nº do Nota Fiscal: 45985

Destinação: material de limpeza

Data: / /

Assinatura: *[assinatura]*
Nome do responsável: *[assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão-FM3-SSA 009 AT 454 - CLÍNICA FISIOTERAPIA - Banco do Brasil Ag: 2110-6 CC 33.000-4
Valor pago aproximadamente: R\$ 105,76 de stb. Federais, R\$ 140,64 de trib. Estaduais e R\$ 770,10 pelos produtos. Fonte: BPT 16.2.C

RESERVADO AO FISCO

Lançador eletrônico: www.sisgraf.com.br



Emissão em 05/04/2019 10:43:34 Gestor-Mei Versão 2.0

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 05/04/2019 VALOR TOTAL: 1.020,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII 1088,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000

NF-e
Nº45985
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10-04

Ana Claudia