

 AGROSSATO - DISTRIBUIDORA FME RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4096 - PARQUE INDUSTRIAL V 85200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		0-ENTRADA 1-SADA Nº 46681 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4119 0522 4999 4000 0100 5500 1000 0466 5113 4628 5171 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190080700914 08/05/2019 09:37:11									
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													
ENDEREÇO R PAPAJOAO XXII, 1095		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000									
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
				HORA SADA 09:35:26									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC ICMS 119,50		VALOR ICMS 21,51		BASE CÁLC ICMS ST 0,00									
				VALOR CÁLC ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00									
				OUTRAS DESP 0,00									
				VALOR IPI 0,00									
				TOTAL DA NOTA 167,50									
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 0 - EMISSOR		PLACA VEIC UF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 25		ESPECIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO									
				6,250									
				PESO LÍQUIDO									
				6,250									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1038	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO M	40151900	000	5102	PAR	15	5,30	79,50	79,50	18,00	14,31		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00			0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	5	8,00	40,00	40,00	18,00	7,20		0,00

Pregão: 9/2018
 Contrato: 127/2018
 homologação: 27/04/18
 Contrato ass: 07/06/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 DEPARTAMENTO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº do Documento: **46681**
 Descrição: **material de limpeza**
 Data: **08/05/19**
 Assinatura: **[Assinatura]**
 Nome do Responsável: **[Assinatura]**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão: FMS SSA 009 NE 1818 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 26,55 de trib. Federal, R\$ 30,15 de trib. Estadual e R\$ 111,80 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVAÇÃO AO FISCO
---	--	---------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA FME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2019 VALOR TOTAL: 167,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXII, 1095, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº46681 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	