



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

ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 47503  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0622 4999 4000 0100 5500 1000 0475 0312 9105 1308

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 141190110084169 24/06/2019 08:05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	DNFJ / CPF 22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA		DNFJ / CPF 09.000.338/0001-29	DATA EMISSÃO 24/05/2019
ENDEREÇO R PAPAJOAO XXIII, 1085		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA	TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 08:04:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 195,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 195,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEC	UF	DNFJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPEDE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000	

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS*													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CBT	CFOP	UND	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 1000 FLS REMAPEL	48181000	060	5403	PC	30	6,50	195,00	0,00		0,00		0,00

*Pregão: 07/2018  
Licitato: 24/2018  
homologação: 22/04/19  
licitato sub: 02/06/19*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
DEPARTAMENTO:  
EMPENHO Nº: 47503  
VALOR: papel toalha  
DATA: 24/06/19  
SINCRONIZADO:  
Nome do Responsável: *Faustina M. de Silva*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- FMS SSA 009 AF 953 - HOSPITAL MUNICIPAL - Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 53.000-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 15,99 de trib. Federal, R\$ 35,10 de trib. Estadual e R\$ 143,91 pelos produtos. Fonte: BPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/06/2019 VALOR TOTAL: 195,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII, 1085, CENTRO, SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000	NF-e Nº47503 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: