



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

ENTRADA 1-SAÍDA 1
 Nº 47537
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4110 0622 4999 4000 0100 5500 1000 0475 3713 8132 0322

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190112059043 26/06/2019 10:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.895.192-42 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 09.000.336/0001-29 DATA EMISSÃO 26/06/2019

ENDEREÇO R PAPAJOAO XXIII,1086 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86240-000 DATA SAÍDA 26/06/2019

MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA TELEFONE (00) 0000-0000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 10:32:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR ICMST	BASE CÁLC. ICMST ST	VALOR CÁLC. ICMST ST	TOTAL DOS PRODUTOS
16,00	2,88	0,00	0,00	155,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				155,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 125,100 PESO LÍQUIDO 125,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC.	ICMS	VALOR ICMST	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1261	AGUA SANITARIA LIMPINHA 1 LT	28289011	060	5403	FR	10	1,95	19,50	0,00		0,00		0,00
1090	INSETICIDA 30ML K-OTHRINE	38089119	060	5403	FR	2	10,40	20,80	0,00		0,00		0,00
1296	PAPEL HIGIENICO BRANCO 84 X 30 MT	48181000	060	5403	FD	1	54,50	54,50	0,00		0,00		0,00
1438	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	4	8,00	32,00	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
1036	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	13,00	13,00	0,00		0,00		0,00

Prégo: 9/2018
 contrato: 238/2018
 homologação: 27/04/2018
 contrato adj: 07/11/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº do Nota Fiscal: 47537
 Destinação: material de limpeza
 Data: 26/06/19
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nome do Responsável: *[assinatura]* **Facilene M. da Silva**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referencia Prégo- FMS SSA 009 AF 970 - NE 2502 - SAMU - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-8
 Você pagou aproximadamente: R\$ 8,72 de trib. Federais, R\$ 28,04 de trib. Estaduais e R\$ 119,04 pelos produtos. Fonte: IBPT 12.1.B

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO EXCU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2019 VALOR TOTAL: 155,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII,1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000

DATA DE RECEBIMENTO 27/06/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR *[assinatura]*

NF-e Nº47537 SÉRIE 1