

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A G ROSSATO 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 48553 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0922 4999 4000 0100 5500 1000 0485 5313 8715 3524 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 141190173760312 26/09/2019 10:45:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42	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 26/09/2019
ENDEREÇO R PAPAJOAO XXIII, 1086	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000	DATA SAÍDA 26/09/2019
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 10:40:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 182,00	VALOR ICMS 32,76	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 288,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 288,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,340	PESO LÍQUIDO 11,340			

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
1219	LUVA DE LATEX VOLK TAM M	40151900	000	5102	PAR	4.7170	5,3000	25,00	25,00	18,00	4,50		0,00
1157	RODO DE ALUMINIO 50CM RODOS 2000	96039000	000	5102	UN	5	23,4000	117,00	117,00	18,00	21,06		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	5	8,0000	40,00	0,00		0,00		0,00
1091	SAPOLEO CREMOSO SANY MIX 300ml	34022000	060	5403	FR	12	5,5000	66,00	0,00		0,00		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	5	8,0000	40,00	40,00	18,00	7,20		0,00

Pregão: 09/2018
 Contrato: 134/2018
 homologação: 27/04/18
 contrato ass: 07/06/19

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

Nº da Nota Fiscal: 48553
 Destinação: material limpeza

Data: 26/09/19
 Assinatura: [assinatura]
 Nome do Responsável: Jaqueline M. de Silva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- FMS SSA 009 AF 1648 - NE 4018 - HOSPITAL MUNICIPAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,56 de trib. Federais, R\$ 51,84 de trib. Estaduais e R\$ 218,60 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/09/2019 VALOR TOTAL: 288,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000	NF-e Nº48553 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO <u>27-09</u>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <u>[assinatura]</u>