

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</b> RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4055 - PARQUE INDUSTRIAL V 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Q-ENTRADA 1-SADA <b>1</b> Nº 41055 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1022 4999 4000 0100 5500 1000 0410 6614 2240 4838 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180177095060 16/10/2018 11:44:04</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>		CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91	DATA EMISSÃO 16/10/2018
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XX, 1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SADA 11:40:41

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS-ST	VALOR CÁLC. ICMS-ST	TOTAL DOS PRODUTOS
31,62	5,89	0,00	0,00	91,24
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA
				91,24

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 38	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 55,540	PESO LÍQUIDO 55,540

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CEI	CPOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC.	ICMS	VALOR ICMS	AUGUMENTO IPI	V. IPI
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	15	1,40	21,00	0,00		0,00		0,00
1108	ESPONJA DE BANHO OBER FRESH	73231000	000	5102	UN	6	1,90	11,40	11,40	18,00	2,05		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	3	1,94	5,82	0,00		0,00		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079090	000	5102	Un	6	3,37	20,22	20,22	18,00	3,64		0,00
1248	ALCOOL GEL SOL 500 g	29051100	060	5403	FR	8	4,10	32,80	0,00		0,00		0,00

*Pagosa: 01/2018  
caixão*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal 41055  
 Destinação material de  
limpeza  
 Data 16/10/18  
 Assinatura [assinatura]  
 Nome do Responsável Hugo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão-P 55A 001 - AF 535 - NE 3473 - APAE Banco do Brasil Ag. 2110-6 CC 63.000-x Valor pago aproximadamente: R\$ 8,33 de trib. Federais, R\$ 10,17 de trib. Estaduais e R\$ 72,74 pelos produtos. Fonte: BPT 16.2 A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 16/10/2018 VALOR TOTAL: 91,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XX, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº41055 SÉRIE1
---	--	---------------------------

