

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</b> RUA LUÍZ CARLOS ZANI nº 4085 - PARQUE INDUSTRIAL V 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SADA <b>1</b> Nº 41468 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4118 1022 4999 4000 0100 5500 1000 0414 6514 0059 0061 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180183199385 25/10/2018 11:07:42</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.695.192-42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 		CNPJ / CPF <b>22.499.940/0001-00</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>			CNPJ / CPF <b>09.000.336/0001-29</b>		DATA EMISSÃO <b>25/10/2018</b>
ENDEREÇO <b>R PAPAJOAO XXII,1086</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86240-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>		TELEFONE <b>(00) 0000-0000</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
					HORA SAÍDA <b>11:05:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC ICMS <b>513,40</b>		VALOR ICMS <b>92,42</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	
				VALOR CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	
				TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.289,85</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.289,85</b>

<b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT 	PLACA VEIC 
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
QUANTIDADE <b>234</b>	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO <b>2203,700</b>	PESO LÍQUIDO <b>2203,700</b>

<b>ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1261	AGUA SANITARIA 1 LT	2829011	060	5403	FR	36	1,95	70,20	0,00		0,00		0,00
1210	ALCOOL LIQUIDO 450 1 IL	29051100	060	5403	FR	48	5,75	276,00	0,00		0,00		0,00
1555	ALCOOL LIQUIDO 700 1LT	29051100	000	5102	FR	48	5,65	271,20	271,20	18,00	48,82		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	48	1,35	64,80	0,00		0,00		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053060	060	5403	PC	5	3,99	19,95	0,00		0,00		0,00
1278	PAPEL HIGIENICO BRANCO 64 X 30 MT	48181000	060	5403	FD	4	54,50	218,00	0,00		0,00		0,00
1157	RODO DE ALUMINIO RODOS 2.000 - 50CM	96039000	000	5102	UN	3	23,40	70,20	70,20	18,00	12,64		0,00
1157	RODO DE BORRACHA APOLO - 40 cm	96039000	060	5403	UN	3	7,50	22,50	0,00		0,00		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	5	8,00	40,00	0,00		0,00		0,00
1091	SAPÓLEO CREMOSO SANY MIX 300ml	34022000	000	5102	FR	24	5,50	132,00	132,00	18,00	23,76		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	5	8,00	40,00	40,00	18,00	7,20		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	5	13,00	65,00	0,00		0,00		0,00

Pedido: 9/2018  
 Contrato: 122/2018  
 homologação: 27/09/18  
 contrato: 03/10/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 41468  
 Destinação: material de limpeza  
 Data: 25/10/18  
 Assinatura: [assinatura]  
 Nome do Responsável: Faceline M. da Silva

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Referente Pregão: FMS SSA 009 - AF 776 - NE 4286 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag: 21104-CC 53 000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 109,27 de trib. Federais, R\$ 132,48 de trib. Estaduais e R\$ 1046,10 pelos produtos. Fonte: IGBT 18.2.A		RESERVAÇÃO FISCO
---	--	------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2018 VALOR TOTAL: 1.289,85 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXII,1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		<b>NF-e</b> <b>Nº41468</b> <b>SÉRIE1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	