IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME
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 43550
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1222 4999 4000 0100 5500 1000 0435 5015 7505 0843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141180219192152 18/12/2018 15:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.695.192-42		22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		09.000.336/0001-29		18/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R PAPAJOAO XXIII,1086	CENTRO		86240-000	18/12/2018
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(00) 0000-0000	PR	ISENTO	15:56:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
176,20	31,72	0,00	0,00	511,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116				505,800	505,800

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
1251	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	FR	40	1,95	78,00	0,00		0,00		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	40	1,35	54,00	0,00		0,00		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	10	3,99	39,90	0,00		0,00		0,00
1038	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO M	40151900	000	5102	PAR	20	5,30	106,00	106,00	18,00	19,08		0,00
1278	PAPEL HIGIENICO BRANCO 64 X 30 MT	48181000	060	5403	FD	3	54,50	163,50	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

Pregão: 07/2018
contrato: 122/2018
homologação: 22/04/18
validade até: 02/06/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
VALIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº de Nota Fiscal 43550
Destinação material de limpeza
Data 18/12/18
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Pregao- FMS SSA 009 - AF 1026 - NE 5115 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R$ 59,51 de trib. Federais, R$ 89,70 de trib. Estaduais e R$ 362,39 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.2.C	

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br LONDRISOFT

Emitido em 18/12/2018 15:58:51 Gestor-Me Versão 2.0

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/12/2018 VALOR TOTAL: 511,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII,1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000

NF-e
Nº43550
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO: 18/12/18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fernando Mendes Gonçalves
Diretor do Hospital Municipal