

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</b> RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SADA <b>1</b> Nº 43914 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0122 4999 4000 0100 5500 1000 0439 1413 2853 0820 Consulte 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>141190016595527 29/01/2019 09:09:06</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.895.192-42</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>08.000.338/0001-29</b>		DATA EMISSÃO <b>29/01/2019</b>
ENDEREÇO <b>R PAPAJOAO XXII, 1085</b>		BAIRRO / 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>
DATA SAÍDA <b>29/01/2019</b>					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS	
22,60		4,07		49,00	
VALOR FRETE		VALOR DESCONTO		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR SEGURO		OUTRAS DESP		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		49,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT
			0 - EMITENTE		PLACA VEC
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				104,000	104,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CBT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UL	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1261	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	FR	8	1,95	15,60	0,00		0,00		0,00
1337	ALCOOL SOL 70o 1 LT	29051100	000	5102	FR	4	5,65	22,60	22,60	18,00	4,07		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	8	1,35	10,80	0,00		0,00		0,00

Pregão: 09/2018  
 contrato: 238/18  
 homologação: 27/04/18  
 contrato adj: 09/11/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 FUNDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 DE CONTABILIDADE  
 Nº DA NOTA FISCAL: 43914  
 denominação: material de limpeza  
 Valor: 22,60  
 Data: 29/01/19  
 Assinatura: [assinatura]  
 Nome: Joacilene de S. Silva

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- FMS SSA 009 AF 98 - SAMU - Banco do Brasil Ag: 2110-6 CC 53.000-x Você pagou aproximadamente: R\$ 4,85 de trib. Federal, R\$ 4,75 de trib. Estadual e R\$ 39,39 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2019 VALOR TOTAL: 49,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXII,1085,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86200000		<b>NF-e</b> <b>Nº43914</b> <b>SÉRIE1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	