

 <b>AG</b> Distribuidora	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME 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 ENTRADA 1-SADA <b>1</b> Nº 43919 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4119 0122 4999 4000 0100 5500 1000 0439 1913 6134 0757 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141190016662791 29/01/2019 10:03:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO / RECEPTOR</b> NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CNPJ / CPF 76.290.859/0001-91 DATA EMISSÃO 29/01/2019		ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1086 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 86240-000 DATA BASTA 29/01/2019	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA TELEFONE (00) 0000-0000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 09:50:30			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLC ICMS 142,44 VALOR ICMS 25,64 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 359,76		VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPT 0,00 TOTAL DA NOTA 359,76	
--	--	--	--

<b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 98		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPE
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 328,140	PESO LÍQUIDO 328,140		

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CFOP	UND	QUANT	VALOR II	VALOR T.	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA (%)	V IPT
1261	ÁGUA SANITARIA DA ILHA 1 LI	28289011	060 5403	FR	24	2,03	48,72	0,00	0,00		0,00
1337	ALCOOL GEL 500GR SOL	29051100	060 5403	FR	20	4,10	82,00	0,00	0,00		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060 5403	FR	25	1,40	35,00	0,00	0,00		0,00
1062	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053090	060 5403	PC	10	1,94	19,40	0,00	0,00		0,00
1705	RODO DE ALUMINIO 50 CM RODOS 2000	96039000	000 5102	UN	3	34,00	102,00	18,00	18,36		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079090	000 5102	Un	12	3,37	40,44	18,00	7,28		0,00
1205	SACO P/ LIXO PLASTEROLA 50 LTS COM 30 UN	39232190	060 5403	PC	4	8,05	32,20	0,00	0,00		0,00

Pregão: 01/2019  
 Contrato: 49/2018  
 Insumos: 20/03/18  
 Contrato av: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. DA AMOREIRA  
 DIVISÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº DE FISCAL: 43919  
 DESCRIÇÃO: Material de limpeza  
 Data: 29/01/19  
 Assinatura: Rosana M. L.

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P SSA 001 AF 79 - ESC MUN EUFROSINA - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Você pagou aproximadamente: R\$ 27,18 do vlt. Federal, R\$ 25,29 de trib. Estadual e R\$ 277,29 pelos produtos. Fonte: BPT 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 LAOD. EMISSÃO 29/01/2019 VALOR TOTAL: 359,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº43919 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	