

<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: 1 Nº 46066 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0422 4999 4000 0100 5500 1000 0460 8613 3044 5473 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141190062057394 08/04/2019 09:10:50</b>		CNPJ / CPF <b>22.499.940/0001-00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.695.192-42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF	

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>08/04/2019</b>	
ENDEREÇO <b>R PAPAJOAO XXIII 1086</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86240-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA</b>		TELEFONE <b>(00) 0000-0000</b>		UF <b>PR</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
				DATA SAÍDA <b>09/08/18</b>	

CÁLCULO DO IMPÓSTO						TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMST	VALOR CÁLC. ICMST			363,60
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTOS	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	

TRANSPORTADORA / VOLUME(S) TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO AVDT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
216				168,000	168,000		

CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	CBT	CFOP	UND	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1096	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	PR	120	1,95	234,00	0,00		0,00		0,00
1627	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	PR	95	1,35	129,60	0,00		0,00		0,00

Pregão: 07/2018  
 Contrato: 260/2018  
 Homologação: 27/04/18  
 Contrato At: 21/12/18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA**  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
 DEPARTAMENTO  
 Nº de Nota Fiscal: 46066  
 Destinação: Municipal de Empenho  
 Data: 08/04/19  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Nome do Responsável: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão: FMS SSA 009 AF 489 - HOSPITAL MUNICIPAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5 00 53.000+ Valor pago aproximadamente: R\$ 53,23 de trib. Federais, R\$ 95,40 de trib. Estaduais e R\$ 244,92 pelos produtos. Portal IBPT 18.2.C	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

RECEBEMOS DE A.G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2019 VALOR TOTAL: 363,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº46066 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO <b>30/04/2019</b>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>[Assinatura]</b>	