

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V. 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SADA: 1 Nº 41040 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1022 4999 4000 0100 5600 1000 0410 4013 7519 2237 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MATURIDADE DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180176991212 16/10/2018 10:25:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.895.192-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			CNPJ / CPF 78.290.659/0001-91		DATA EMISSÃO 18/10/2018
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1088			BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SADA 10:21:51					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 256,25		VALOR ICMS 45,13		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 890,15	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 890,15

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 78	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,300	PESO LÍQUIDO 49,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1018	CESTO C/ TAMPA P/ LIXO ARQPLAST CAP. 12 LT	39249000	000	5102	Un	5	18,00	90,00	90,00	18,00	16,20		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	24	1,90	45,60	0,00		0,00		0,00
1134	FLANELA MARTINS 38 X 58CM	63071000	000	5102	UN	15	3,35	50,25	50,25	18,00	9,05		0,00
1037	LUVA DE LATEX VDLK - TAMANHO G	40151900	000	5102	PAR	10	5,80	58,00	58,00	18,00	10,44		0,00
1038	LUVA DE LATEX VDLK - TAMANHO M	40151900	000	5102	PAR	10	5,80	58,00	58,00	18,00	10,44		0,00
1101	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/SNE 64 X 30 MT	48181000	060	5403	FD	6	89,20	535,20	0,00		0,00		0,00
1157	RODO DE BORRACHA APÓLO - 40 cm	96039000	060	5403	UN	6	8,85	53,10	0,00		0,00		0,00

Pregão: 94/2017
 Contrato: 176/2017
 homologação: 16/11/17
 contrato av: 16/11/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: **41040**
 Destinação: **material de limpeza**
 Data: **16/10/18**
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nome do Responsável: **João Alexandre Alves**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão-P SSA 044 - NE 4178 - PREFEITURA Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 71,35 de trib. Federais, R\$ 150,34 de trib. Estaduais e R\$ 668,46 pelos produtos. Fonte: IBPT 15.2.A.	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2018 VALOR TOTAL: 890,15 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1088, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº41040 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	