

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 APLICAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SADA 1 Nº 43915 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0122 4999 4000 0100 5500 1000 0439 1013 3447 7480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190016010965 29/01/2019 09:22:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42		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 79.290.659/0001-91		DATA EMISSÃO 29/01/2019	
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 09:09:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR CÁLC. ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
34,70	2,43	0,00	0,00	795,72	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,72

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
QUANTIDADE 238	ESPECIE MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 216,500
PESO LÍQUIDO 216,500	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC.	ICMS	VALOR ICMS	ADICIONA IPI	V. IPI
1092	ALHO A GRANEL	07032090	060	5403	KG	3	10,90	32,70	0,00		0,00		0,00
1435	BATATA PALHA 500 GR	07019000	060	5403	KG	12	15,80	189,60	0,00		0,00		0,00
1588	CALDO DE GALINHA TEMPERART 1,01 Kg	21041019	000	5102	PC	2	8,20	16,40	16,40	7,00	1,15		0,00
1068	CANJICA BRANCA DMILLE 500GR	11042300	000	5102	PC	8	1,70	13,60	13,60	7,00	0,95		0,00
1187	CANJQUINHA DE MILHO DMILLE 500G	11042300	000	5102	PC	5	0,94	4,70	4,70	7,00	0,33		0,00
1742	COLORAU EM PO DMILLE 500GR	12119010	060	5403	PC	4	4,60	18,40	0,00		0,00		0,00
1072	CREME DE LEITE 1KG QUATA	04014021	060	5403	CX	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00
1318	LEITE LONGA VIDA 1 LT LATCO	04012010	060	5403	LT	180	2,28	410,40	0,00		0,00		0,00
1106	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml	15075011	060	5403	LT	24	3,33	79,92	0,00		0,00		0,00

Pregão: 01/2018
 contrato: 45/2018
 homologação: 20/03/18
 contrato alt.: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 DIVISÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 DE CONTAS FISCAIS
 Nº 43915
 Instrução: gastos aliment.
 Data: 27/01/19
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Hugo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão-P 88A.001 AF 105 - ESC MUN EUFROSINA - Banco do Brasil Ag: 21105 CC 53.000- Você pagou aproximadamente: R\$ 38,63 de trib. Federais, R\$ 73,25 de trib. Estaduais e R\$ 695,84 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 LADO. EMISSÃO: 29/01/2019 VALOR TOTAL 795,72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº43915 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

