

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 AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 43917 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0122 4999 4000 0100 5500 1000 0439 1713 4659 8860 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190016629434 29/01/2019 09:37:41			
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 76.290.659/0001-91		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 09:32:11	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.947,60	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.947,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO AMT		PLACA VEC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 830	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1020,000		PESO LÍQUIDO 1020,000					

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
271	BATATA PALHA	07019000	060	5403	KG	2	15,80	31,60	0,00		0,00		0,00
22	FUBA DE MILHO NUTRINOVO 1 KG	11022000	060	5403	PC	10	1,95	19,50	0,00		0,00		0,00
1318	LEITE LONGA VIDA 1 LT LATCO	04012010	060	5403	LT	800	2,28	1.824,00	0,00		0,00		0,00
1106	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml	15079011	060	5403	LT	20	3,33	66,60	0,00		0,00		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	5	1,18	5,90	0,00		0,00		0,00

Pagos: 01/2018
 Contrato: 43/2018
 homologações: 20/03/18
 Contrato ass: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº de Nota Fiscal: 43917
 Destinação: gêneros alimentícios
 Data: 29/01/19
 Assinatura: Hugo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência Pagos- P SSA 001 AF 56 - CMEI - Banco do Brasil Ag: 2110-0 CC 53.000-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 81,81 de trib. Federal, R\$ 225,75 de trib. Estadual e R\$ 1640,04 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: 1.947,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº43917 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	