

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME RUA LUZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SADA 1 Nº 43922 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0122 4999 4000 0100 5500 1000 0439 2213 7484 9620 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 141190016689666 29/01/2019 10:25:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.885.192-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBT.		CNPJ / CPF 22.409.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91		DATA EMISSÃO 28/01/2019	
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 10:18:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR CÁLCULO ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
24,88	3,80	0,00	0,00	136,89	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTI 		PLACA VEC 		UF 		CNPJ / CPF 	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
53				161,640		161,640					

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1261	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	FR	12	2,03	24,36	0,00		0,00		0,00
1337	ALCOOL GEL 500GR SOL	29051100	060	5403	FR	8	4,10	32,80	0,00		0,00		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	15	1,40	21,00	0,00		0,00		0,00
1108	ESPONJA P/ BANHO OBER FRESH	73231000	000	5102	UN	6	1,90	11,40	11,40	12,00	1,37		0,00
1062	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 3UND	68053090	060	5403	PC	5	1,94	9,70	0,00		0,00		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079090	000	5102	Un	4	3,37	13,48	13,48	18,00	2,43		0,00
1063	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 50 LTS. COM 30UN.	39232190	060	5403	PC	3	8,05	24,15	0,00		0,00		0,00

Pregão: 01/2018
 contrato: 49/2018
 homologação: 20/03/18
 contrato ass: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 FUNDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº 408 FISCAL 43922
 NOME DO EMPENHO material de limpeza
 data 29/01/19
 Assinatura Rosana maia Hugo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P SSA 001 AF 82 - APAE - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53 000-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 14,31 de trib. Federais, R\$ 15,49 de trib. Estaduais e R\$ 107,09 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: 136,89 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº43922 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	