

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 ENTRADA 1-SADA: 1 Nº 45811 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0322 4999 4000 0100 5500 1000 0458 1113 7254 3039 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 141190056239035 29/03/2019 10:20:59	
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 29/03/2019	
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 SADA 10:10:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST	
7,52		0,53		0,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP.		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.536,52	
TOTAL DA NOTA				2.536,52	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
		EN. REÇO		0 - EMITENTE		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
1080				1195,900	1195,900								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC.	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI	
1083	ACHOCOLATADO EM PO CHOCO TEEN 400GR	18069000	060	5403	PC	40	2,25	90,40	0,00	0,00		0,00	
1092	ALHO A GRANEL	07032090	040	5102	KG	3	10,90	32,70	0,00	0,00		0,00	
1187	CANJQUINHA DE MILHO DMILLE 500G	11042300	000	5102	PC	8	0,84	7,52	7,52	7,00	0,53	0,00	
1140	CREME DE LEITE 1KG	04014021	060	5403	CX	1	15,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
1322	EXTRATO DE TOMATE D'AJUDA 850 GR	20029090	060	5403	LT	10	6,20	62,00	0,00	0,00		0,00	
21	FUBA DE MILHO NUTRINOVO 1KG	11022000	060	5403	PC	8	1,95	15,60	0,00	0,00		0,00	
1318	LEITE LONGA VIDA 1 LT LATCO	04012010	060	5403	LT	1000	2,28	2.280,00	0,00	0,00		0,00	
1106	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml	15079011	060	5403	LT	10	3,33	33,30	0,00	0,00		0,00	

2 Pregão: 01/2018
 contrato: 45/2018
 homologação: 20/03/18
 contrato old: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 45811
 Destinação: gastos alimentícios
 Data: 29/03/19
 Assinatura: [assinatura]
 Nome do Responsável: Rafael M. Hugo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão: P. SSA 001 AF 378 - CMEI - Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 53.000-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 122,58 de trib. Federais, R\$ 254,32 de trib. Estaduais e R\$ 2119,62 pelos produtos. Forne: 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: 29/03/2019 VALOR TOTAL: 2.536,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº45811 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO <u>05/04/19</u>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	