

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME RUA LUIZ CARLOS ZANI Nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V 85200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SADA 1 Nº 46224 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0422 4999 4000 0100 5500 1000 0462 2413 7842 9150 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 141190067553897 16/04/2019 10:30:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.182-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RUST.		CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			CNPJ / CPF 09.000.338/0001-29		DATA EMISSÃO 16/04/2019
ENDEREÇO R PAPAJOAO XXIII,1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 85240-000	DATA SAÍDA 16/04/2019
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA SAÍDA 10:27:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
6,30	0,76	0,00	0,00	146,10	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CUNTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				4,750	4,750

CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR LI	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %	V. IPI
13	CHA MATE D'MILLE 500GR	09030090	060	5403	CX	10	12,10	121,00	0,00		0,00		0,00
1742	COLORAU EM PO DMILLE 500GR	12119010	060	5403	PC	1	6,10	6,10	0,00		0,00		0,00
1105	FARINHA DE MANDIOCA 1 kg	11052000	060	5403	PC	2	6,35	12,70	0,00		0,00		0,00
7	FERMENTO EM PO D'MILLE 250g	21023000	000	5102	PC	1	6,30	6,30	6,30	12,00	0,76		0,00

Pregão: 09/2018
 Contrato: 55/2019
 homologação: 27/04/18
 Contrato alt: 18/03/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 46224
 Destinação: generos alimenticios
 Data: 16/04/19
 Assinatura: [assinatura]
 Nome do Responsável: Fidelme M da Silva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- FWS SSA 009 AF S21 - HOSPITAL MUNICIPAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-4 Vócu pagou aproximadamente: R\$ 17,91 de trib. Federais, R\$ 9,60 de trib. Estaduais e R\$ 116,59 pelos profusos. 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: 16/04/2019 VALOR TOTAL: 146,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII,1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-85240000		NF-e Nº46224 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	