

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 40093 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0922 4999 4000 0100 5500 1000 0400 9314 9487 8212 Consulte 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 141180165826544 27/09/2018 13:44:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.885.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE BURT.	CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1086 MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA TELEFONE (00) 0000-0000		CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91	DATA EMISSÃO 27/09/2018 DATA SAÍDA 27/09/2018 HORA SAÍDA 13:43:46
SARRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
UF PR			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	BASE CÁLC ICM ST	VALOR CÁLC ICM ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
31,62	5,99	0,00	0,00	292,64	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,64

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE ENDEREÇO 0 - EMITENTE MUNICÍPIO 0 - EMITENTE QUANTIDADE 82 ESPECIE 0 - EMITENTE MARCA 0 - EMITENTE NUMERAÇÃO 0 - EMITENTE PESO BRUTO 1508,330 PESO LÍQUIDO 1508,330		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0 - EMITENTE	PLACA VEC 0 - EMITENTE	UF 0 - EMITENTE	CNPJ / CPF 0 - EMITENTE
---	--	--	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CBT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICM	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1261	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	FR	25	2,03	50,75	0,00		0,00		0,00
1248	ALCOOL GEL 500 G	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
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68063090	060	5403	PC	3	1,94	5,82	0,00		0,00		0,00
1056	SABONETE LIQUIDO BOTANIC 500 ML	33073000	060	5403	FR	10	8,75	87,50	0,00		0,00		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079090	000	5102	Un	6	3,37	20,22	20,22	18,00	3,54		0,00
1203	SACO P/ LIXO PLASTEROLA 30 Lts COM 50 un FALTA	39232190	060	5403	PC	6	6,50	39,00	0,00		0,00		0,00
1054	SACO P/ LIXO PLASTEROLA 50 LT - 30 UN	39232190	060	5403	PC	3	8,05	24,15	0,00		0,00		0,00
1108	ESPONJA P/ BANHO OBER FRESH	73231000	000	5102	UN	6	1,90	11,40	11,40	18,00	2,05		0,00

Pregão: 01/2018
 Contrato: 47/2018
 Homologação: 20/03/18
 Contrato 001: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. J. DA AMAL... LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEPARTAMENTO Nº da Nota Fiscal 40093 Destinação material de limpeza Data 22/09/18 Assinatura [assinatura] Nome do Responsável Robson Mota Hugo	
--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência Pregão: P 534/01 - AF 667 - APAE Benço do Brasil Ag: 2110-5 OC 53.000-x Você pagou aproximadamente: R\$ 49,14 de trib. Federal, R\$ 45,61 de trib. Estaduais e R\$ 197,89 pelos produtos. Fonte: IFT 18.2.A	RESERVAÇÃO DO FISCO
--	----------------------------

RECEBIMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 27/09/2018 VALOR TOTAL: 292,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SHONATHAN NOVASKI BARBOSA	NF-e Nº40093 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 01/10/2018		