

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 41470 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1022 4999 4000 0100 5500 1000 0414 7014 0241 9048 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 141180183202960 25/10/2018 11:10:44		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 09.000.336/0001-29		DATA EMISSÃO 25/10/2018	
ENDEREÇO R PAPAJOAO XXIII 1088		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 85240-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 11:09:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 1,50	VALOR ICMS 0,18	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 290,05	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 290,05

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 43	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 123,000	PESO LÍQUIDO 123,000

CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
3	AMIDO DE MILHO DMILLE 1kg	11081200	060	5403	PC	2	4,50	9,00	0,00		0,00		0,00
1170	CAFE A VACUO CEREJA 500g	09012100	060	5403	PC	30	7,85	235,50	0,00		0,00		0,00
21	FUBA DE MILHO NUTRINOVO 1KG	11022000	060	5403	PC	2	2,25	4,50	0,00		0,00		0,00
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500G	19021100	060	5403	KG	5	3,85	19,75	0,00		0,00		0,00
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS D'MILLE 500g	19023000	060	5403	KG	4	3,90	15,60	0,00		0,00		0,00
1690	OREGANO CATEMAR	12119010	000	5102	PC	1	1,50	1,50	1,50	12,00	0,18		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	4	1,05	4,20	0,00		0,00		0,00

*Pagão: 09/2018
 Contrato: 134/2018
 homologação: 23/04/18
 Contrato av.: 14/06/18*

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 41470
 Destinação: gêneros aliment.
tíciós
 Data: 23/10/18
 Assinatura: [assinatura]
 Nome do Responsável: Joseline M. da Silva

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão-FMS SSA 009 - AF 787 - NE 4279 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-4 Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,02 de trib. Federal, R\$ 4,24 de trib. Estaduais e R\$ 272,79 pelos produtos. Fonte: RFT 18.2.A	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2018 VALOR TOTAL: 290,05 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXIII 1088, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº41470 SÉRIE1
---	---------------------	---	---------------------------