IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AG Distribuidora

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 42422
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1122 4999 4000 0100 5500 1000 0424 2214 4186 2527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141180198926035 20/11/2018 12:16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.695.192-42		22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91		20/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA PAPA JOAO XXI, 1086	CENTRO		86240-000	20/11/2018
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(00) 0000-0000	PR	ISENTO	12:15:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
29,65	5,33	0,00	0,00	348,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,99

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113				1668,520	1668,520

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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	20	2,03	40,60	0,00		0,00		0,00
1716	ALCOOL GEL 500GR	29051100	060	5403	FR	20	4,10	82,00	0,00		0,00		0,00
1211	BALDE PLASTICO ARQPLAST CAP 10 lts	39249000	000	5102	UN	4	3,20	12,80	12,80	18.00	2,30		0,00
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	060	5403	FR	40	1,40	56,00	0,00		0,00		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	6	1,94	11,64	0,00		0,00		0,00
1056	SABONETE LIQUIDO BOTANIC 500ML	33073000	060	5403	FR	4	8,75	35,00	0,00		0,00		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079090	000	5102	Un	5	3,37	16,85	16,85	18.00	3,03		0,00
1203	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 Lts COM 50 un	39232190	060	5403	PC	12	6,50	78,00	0,00		0,00		0,00
1205	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 50 LTS - 30 UN	39232190	060	5403	PC	2	8,05	16,10	0,00		0,00		0,00

Pregão: 01/2018
Contrato: 49/2018
Homologação: 20/03/18
Contrato AV.: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 42422
Destinação Materiais de limpeza
Data 20 / 11 / 18
Assinatura
Nome do Responsável Rosana Maria Hugo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Pregao- P SSA 001 - AF 871 - SEC MUN EDUCACAO Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R$ 42,88 de trib. Federais, R$ 38,06 de trib. Estaduais e R$ 268,05 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.A	

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 20/11/2018 VALOR TOTAL: 348,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000

NF-e
Nº42422
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/11/2018	