



A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V
85200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-1806

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1-SADA

1

Nº 43916
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0122 4998 4000 0100 5500 1000 0439 1613 4141 5448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190016618458 29/01/2019 09:29:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80.695.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 22.496.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.290.658/0001-91		DATA EMISSÃO 29/01/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	
CEP 86240-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:23:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 394,94	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 394,94

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 157		ESPECIE		PESO BRUTO 149,000	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 149,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CT	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	10	2,26	22,60	0,00		0,00		0,00
1092	ALHO A GRANEL	07032090	060	5403	KG	2	10,90	21,80	0,00		0,00		0,00
3	AMIDO DE MILHO DMILLE 1kg	11061200	060	5403	PC	2	3,40	6,80	0,00		0,00		0,00
1318	LEITE LONGA VIDA 1 LT LATCO	04012010	060	5403	LT	120	2,28	273,60	0,00		0,00		0,00
1106	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml	15079011	060	5403	LT	20	3,33	66,60	0,00		0,00		0,00
1107	SAL REFINADO 1 KG POP	25010020	060	5403	PC	3	1,18	3,54	0,00		0,00		0,00

Pregão: 01/2018
Contrato: 43/2018
homologação: 20/03/18
contrato ass: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
COORDENAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
INSTRUMENTO DE EMPENHO Nº 43916
Emissão: 29/01/19
Ass: Rosane Nauto Hugo

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão-P SSA 001 AF 55 - ESC MUN MORHITO- Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000- a. Você pagou aproximadamente: R\$ 19,62 de trib. Federalis, R\$ 39,07 de trib. Estadual e R\$ 398,25 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO

Leia mais informações | www.tododiafi.com.br



Emissão em 29/01/2019 09:29:13 Gerado em Versão 2.0

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2019 VALOR TOTAL: 394,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº43916 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	