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 45817
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0322 4999 4000 0100 5500 1000 0458 1713 8906 4477

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	141190056278396 29/03/2019 10:48:31

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		29/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
RUA PAPA JOAO XXI, 1086		CENTRO		86240-000	29/03/2019
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(00) 0000-0000	PR	ISENTO		10:42:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR CALC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
24,86	4,48	0,00	0,00	224,39

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,39

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83				79,740	79,740

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
1096	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	FR	12	2,03	24,36	0,00		0,00		0,00
1248	ALCOOL GEL 500 GR	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
1108	ESPONJA P/ BANHO OBER FRESH	73231000	000	5102	UN	6	1,90	11,40	11,40	18,00	2,05		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	5	1,94	9,70	0,00		0,00		0,00
1130	SABONETE LIQUIDO 500ML BOTANIC	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	4	3,37	13,48	13,48	18,00	2,43		0,00
1064	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 50 LTS COM 30 UN	39232190	060	5403	PC	3	8,05	24,15	0,00		0,00		0,00

Pregão: 01/2018
Contrato: 49/2018
Homologação: 20/03/18
Contrato ass: 20/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 45817
Destinação:
Data: 29/03/19
Assinatura:
Nome do Responsável: Mariana M. Hugo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Pregao- P SSA 001 AF 395 - APAE - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R$ 41,95 de trib. Federais, R$ 37,37 de trib. Estaduais e R$ 145,16 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.C	

Lucrasoft Informática | www.lucrasoft.com.br LUCROSOFT

Emitida em 29/03/2019 10:48:36 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2019 VALOR TOTAL: 224,39 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000

NF-e
Nº45817
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01.04.2019	Adriana Freitas Silva