

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME RUA LUIZ CARLOS ZANI Nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V 86200000 - (BIPG) - PR Telefone: (43) 3258-1806		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4-ENTRADA SAÍDA 1 Nº 45256 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0422 4999 4000 0100 5500 1000 0462 5614 2539 7500 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190069392659 18/04/2019 11:49:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.895.192-42		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 18/04/2019	
ENDEREÇO R PAPAJOAO XXII,1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 86240-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 11:48:11	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMs 0,00		VALOR ICMs 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 48,15	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 48,15	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	OPDP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC.	ICMS	VALOR ICMs	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1170	CAFE A VACUO CEREJA 500g	09012100	060	5403	PC	6	7,85	47,10	0,00		0,00		0,00
1107	SAL REFINADO PDP 1 KG	25010020	080	5403	PC	1	1,05	1,05	0,00		0,00		0,00

Pregão: 07/2018
 Contrato: 232/2018
 homologação: 27/04/18
 contrato ass: 07/11/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 46256
 Destinação: gêneros alimentícios
 Data: 18/04/19
 Assinatura: [assinatura]
 Nome do Responsável: [assinatura] da Silva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão: PMS SSA 009 - AF 529 - NE 1448 - SAMU Barco de Brasil Ag. 2110-5 CC 53 000-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 2,00 de trib. Federais, R\$ 0,00 de trib. Estaduais e R\$ 46,13 pelo produto. Fonte: BPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2019 VALOR TOTAL: 48,15 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPAJOAO XXII, 1086, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000		NF-e Nº46256 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	