

 <b>AG</b> Distribuidora	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V 85200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1808	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SADA Nº 48259 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0422 4999 4000 0100 5500 1000 0462 5914 2957 8773 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 141190068399149 18/04/2019 11:55:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.895.192-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 22.495.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 76.290.859/0001-91		DATA EMISSÃO 18/04/2019	
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXI, 1088		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 85240-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				DATA SADA 18/04/2019	
				HORA SADA 11:52:15	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALC ICMS 207,55		VALOR ICMS 37,36		BASE CALC ICMS ST 0,00	
				VALOR CALC ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 1.084,25	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP 0,00	
				VALOR IPI 0,00	
				TOTAL DA NOTA 1.084,25	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 164		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 57,090	
								PESO LÍQUIDO 57,090	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QDANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1622	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34022000	090	5403	FR	48	1,90	91,20	0,00		0,00		0,00
1134	FLANELA MARTINS 38 X 58CM	63071000	000	5102	UN	9	3,35	30,15	30,15	18,00	5,43		0,00
1709	FOSFORO GABOARDI 10Un	38050000	000	5102	CX	3	5,00	15,00	15,00	18,00	2,70		0,00
1037	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO G	40151900	000	5102	PAR	10	5,80	58,00	58,00	18,00	10,44		0,00
8106	OLEO DE EUCALIFTO SALUTAR 140ML	33029090	000	5102	FRI	6	9,40	56,40	56,40	18,00	10,15		0,00
1101	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA CISNE 84 X 30 MT	48141000	080	5403	FD	4	89,20	356,80	0,00		0,00		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 25 gr	29051100	000	5102	UN	30	1,60	48,00	48,00	18,00	8,64		0,00
1157	RODO DE BORRACHA APOLO - 40 cm	96039000	060	5403	UN	6	8,85	53,10	0,00		0,00		0,00
1258	SABAO EM PO TIXAN 1kg	34012090	080	5403	PC	24	9,40	225,60	0,00		0,00		0,00
1238	SACO P/ LIXO PLASTEROLA 50 LTS COM 10 UN	39232190	080	5403	PC	30	5,00	150,00	0,00		0,00		0,00

Proposta: 44/2017  
 Contrato: 136/2017  
 homologação: 16/11/17  
 contrato adj: 16/11/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDACÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº de Nota Fiscal: 48259  
 Domicílio: Material de limpeza  
 Data: 18/04/19  
 Assinatura: João Alexandre Alves  
 Nome do Responsável: João Alexandre Alves

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência Pagto- P SSA 044 - ME 1498 - PREFEITURA Banco do Brasil Ag. 2110-5 CC 63.001-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 117,09 de trib. Federal, R\$ 170,00 de trib. Estaduais e R\$ 797,13 pelo produto. Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVA DO 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: 1.084,25 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUA PAPA JOAO XXI, 1088, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-85240000		NF-e Nº48259 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

