



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

ELETRÔNICA
3-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 47499
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0522 4999 4000 0100 5500 1000 0474 9912 8538 4835

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190110079474 24/06/2019 07:55:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.695.192-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO SEBASTIAO DA AMORE

CNPJ / CPF
14.928.555/0001-73

DATA EMISSÃO
24/06/2019

ENDEREÇO
R PAPA JOAO 23, 1085

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85240-000

DATA SAÍDA
24/06/2019

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

TELEFONE
(00) 0000-0000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
07:51:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	BASE CÁLC ICM ST	VALOR CÁLC ICM ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	748,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				748,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEE	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
140				570,000	570,000

DADOS DO PRODUTO / SITUAÇÃO

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UL	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICM	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
1187	CAFE A VACUO 500g	09012100	060	5403	PC	20	7,85	157,00	0,00		0,00		0,00
1105	FARINHA DE MANDIOCA 1 kg	11062000	060	5403	PC	20	6,35	127,00	0,00		0,00		0,00
9	FARINHA DE MILHO D'MILLE 1KG	11022000	060	5403	PC	20	3,50	70,00	0,00		0,00		0,00
1340	FARINHA DE TRIGO 5KG - BADOI	11010010	060	5403	PC	20	8,51	170,20	0,00		0,00		0,00
21	FUBA DE MILHO NUTRINOVO 1KG	11022000	060	5403	PC	20	2,25	45,00	0,00		0,00		0,00
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D'MILLE 500g	19021100	060	5403	KG	40	3,95	158,00	0,00		0,00		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	20	1,05	21,00	0,00		0,00		0,00

Pagão: 09/2018
Contrato: 37/2019
Homologação: 27/04/18
Contrato Atual: 26/02/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DETERMINAÇÃO

Nº da Nota Fiscal: 47499

Destinação: Santa Helena

Data: 24/06/19

Assinatura:

Nome do Responsável: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão-FMAS SSA 009 NE 2481 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5
CC 53.000-4
Você pagou aproximadamente: R\$ 21,42 de trib. Federais, R\$ 18,96 de trib. Estaduais e R\$ 697,82
pelos produtos. Fonte: IBPT 19.1.B

RESERVADO AO FISCO

Linha de Internet: www.linha.com.br



Contato em 24/06/2019 07:58:18 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A.G. ROSSATO
A.G. ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/06/2019
VALOR TOTAL: 748,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO SEBASTIAO DA AMORE - R PAPA JOAO 23, 1085, CENTRO, SAO
SEBASTIAO DA AMOREIRA-85240000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 47499
SÉRIE 1