

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A G ROSSATO 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 48502 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0922 4999 4000 0100 5500 1000 0485 0213 4559 8952 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 141190170938343 23/09/2019 09:36:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO SEBASTIAO DA AMORE		CNPJ / CPF 14.926.555/0001-73	DATA EMISSÃO 23/09/2019
ENDEREÇO R PAPA JOAO 23,1086		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA 23/09/2019
			HORA SAÍDA 09:33:59

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 112,15	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 112,15

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT PLACA VEÍC UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 74,150 PESO LÍQUIDO 74,150

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
1261	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	060	5403	FR	6	1,9500	11,70	0,00		0,00		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE - 3 UN	68053090	060	5403	PC	5	3,9900	19,95	0,00		0,00		0,00
1124	PAPEL HIGIENICO BRANCO 64 X 30 MT	48181000	060	5403	FD	1	54,5000	54,50	0,00		0,00		0,00
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	2	13,0000	26,00	0,00		0,00		0,00

Pregão: 09/2018
 Contrato: 148/2018
 homologação: 27/04/18
 contrato assinado: 06/06/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 48502
 Destinação: material de limpeza
 Data: 23/09/19
 Assinatura: 
 Nome do Responsável: Alcides B. S. Junior

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão: FMAS SSA 009 AF 1541 - NE 3944 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,89 de trib. Federais, R\$ 18,99 de trib. Estaduais e R\$ 86,27 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2019 VALOR TOTAL: 112,15 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO SEBASTIAO DA AMORE - R PAPA JOAO 23,1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000	NF-e Nº48502 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR