

RECEBIMENTO DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS- SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006447 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA AV EUROPA, 152 - JD PIZZA - CEP:86042-001 - LONDRIANA - PR TEL: (43)3325-9400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006447-FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1008 6328 8500 0153 5500 1000 0064 4710 0016 8640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180169804758 03/10/2018 14:45:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039533143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.632.885/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		76.290.658/0001-91	03/10/2018
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PAPA JOÃO XXIII, 1086	CENTRO	86240-000	03/10/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	PR		14:43:19

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	178,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		QUANT. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DAOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CECM / CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PIS/COFINS (DESCONTO)	BASE CALC. IONS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS IONS / IPI
1003	BUCHA AMORTECEDOR	87089990	0500	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	CHAPA BARRA ESTABILIZ	87089990	0500	UN	8,0000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagão: 23/2017
Contrato: 101/2018
Homologação: 04/08/17
Contrato: 021.23103/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 INSTITUIÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal 6447
 Destinação para p/ man
maneira
 Data 03/10/18
 Assinatura [assinatura]
Fevereiro

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 26,32 (14,79%) Fonte: IBPT Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. LC 123/2008 EMPENHO 4068/18	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------